

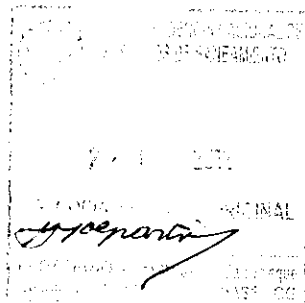


RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

N° 047-2012-SUNASS-CD

Lima, 26 de diciembre de 2012

VISTO:



El Informe N° 115-2012-SUNASS-080 de la Gerencia de Administración y Finanzas, mediante el cual se propone la aprobación del Plan Operativo Institucional para el año 2013 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, 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 que esté articulado sobre la base del Presupuesto Institucional;

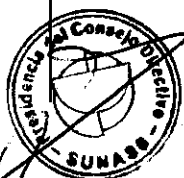
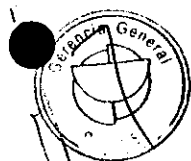
Que, la Gerencia de Administración y Finanzas ha consolidado y evaluado las actividades presentadas por las áreas de la SUNASS a efectos de contar con un Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2013;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión N° 026-2012 del 20 de diciembre de 2012;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Plan Operativo Institucional para el año 2013 de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS.

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

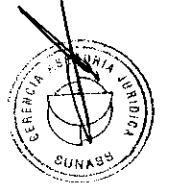
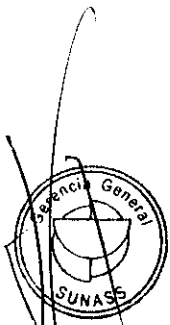
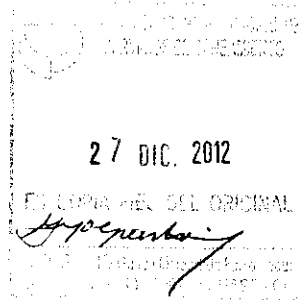
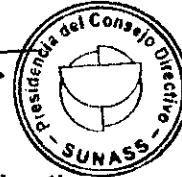


Artículo 2°.- TRANSCRIBIR la presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Con la intervención de los señores consejeros Fernando Momiy Hada, Marlene Amanda Inga Coronado, Julio Baltazar Durand Carrión y Jorge Luis Olivares Vega.

Regístrese, comuníquese y publíquese.


Fernando MOMIY HADA
Presidente del Consejo Directivo



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

27 DIC. 2012
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
[Firma]

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

ESTRATEGIA

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

TÁCTICA

1.1.2. Elaborar y aprobar Estudios Tarifarios Regulatorios.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable |
|-------------|--|--|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| 1.1.2.1. | Determinar fórmulas tarifarias para las EPS. | Fórmula tarifaria Final aprobada por RCD | 100% | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | 8 | Gerencia de Regulación Tarifaria |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TÁCTICA

1.1.3. Ejecutar y aprobar los costos máximos de las unidades de medida que forman parte de los precios de servicios colaterales.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable |
|-------------|--|---------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| 1.1.3.1. | Determinar los costos máximos de las unidades de medida que forman parte de los precios de servicios colaterales de las EPS. | Informe | 100% | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | 8 | Gerencia de Regulación Tarifaria |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

27 DIC. 2012
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
[Firma]

TÁCTICA 1.1.4. Implementar la Contabilidad Regulatoria

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribuci | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|-------------|---|--------------------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 1.1.4.1. | Realizar asistencia técnica a las EPS para implementación del PCR y supervisión de instalación y uso del software AVALON (CONTRATO BID - AMD) | Asistencia técnica a EPS | 100% | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Gerencia de Regulación Tarifaria |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TÁCTICA 1.1.5. Diseñar y mejorar el Modelo de Regulación Tarifaria (Costos eficientes, tasa de descuento, restablecimiento del equilibrio económico financiero, regulación para el período entre quinquenios regulatorios y base de capital).

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribuci | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|-------------|--|-----------------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 1.1.5.1. | Elaborar lineamientos para la mejora de las proyecciones económicas de los Estudios Tarifarios | Lineamiento elaborado | 100% | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 | Gerencia de Regulación Tarifaria |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

27 DIC. 2012
ES COPIA DEL ORIGINAL
[Firma]

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

TÁCTICA 1.2.1. Realizar evaluaciones del desempeño de las EPS mediante indicadores empresariales y benchmarking regulatorio.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribuci | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|-------------|--|--------------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 1.2.1.1. | Realizar informes de indicadores empresariales y benchmarking regulatorio | Informe | 50% | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | Gerencia de Supervisión y Fiscalización |
| 1.2.1.2. | Difundir resultados de informes de indicadores y benchmarking regulatorio. | Evento de difusión | 50% | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Gerencia de Supervisión y Fiscalización |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

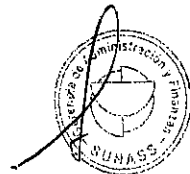
TÁCTICA 1.2.2. Diseñar e implementar mecanismos de supervisión y fiscalización de los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribuci | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|----------|--|---------------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 1.2.2.1. | Actualización de fichas de las 50 EPS | Fichas actualizadas | 10% | 50 | | | 50 | | | 50 | | | | | 50 | | 200 | Gerencia de Supervisión y |
| 1.2.2.2. | Evaluar la operatividad del parque de medidores de SEDAPAL | Informe | 15% | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | Gerencia de Supervisión y Fiscalización |
| 1.2.2.3. | Determinar los consumos de agua potable medidos en 7 EPS | Informe | 15% | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | Gerencia de Supervisión y Fiscalización |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---------------------------|---------------------------|
| 1.2.2.4. | Realizar la supervisión de campo de las EPS | Informe metas | 15% | 2 | 1 | 3 | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 13 | Gerencia de | |
| | | Informe normativa | | | | 1 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 1 | | 16 | Gerencia de Supervisión y | |
| | | Informe línea base | | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | 7 | Gerencia de Supervisión y |
| | | Informe calidad | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 3 | | | | | | 12 | Gerencia de Supervisión y |
| 1.2.2.5. | Realizar la supervisión de sede a las EPS | Informe metas | 15% | 3 | 5 | 3 | | 1 | | 3 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | Gerencia de | |
| | | Informe normativa | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 3 | Gerencia de Supervisión y | |
| | | Informe línea base | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gerencia de Supervisión y |
| | | Informe calidad | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8 | Gerencia de Supervisión y |
| 1.2.2.6. | Evaluar los descargos de medidas correctivas y procedimientos sancionatorios . | % de descargos atendidos dentro del plazo/descargos cuyo plazo de evaluación vence en el mes | 15% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Gerencia de Supervisión y Fiscalización | | |
| 1.2.2.7. | Atención de denuncias de mala prestación de servicios en las EPS. | % de denuncias atendidas dentro del plazo /descargos cuyo plazo de evaluación vence en el mes | 15% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Gerencia de Supervisión y Fiscalización | | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



27 DIC. 2012

ES COPIA DEL ORIGINAL

[Handwritten signature]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

27 DIC. 2012
FS COPIA FIEL DEL ORIGINAL
[Firma]

ESTRATEGIA 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

TÁCTICA 1.3.1. Diseñar e implementar un software para regulación y determinación de tarifas.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable |
|-------------|--|---------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------------------------------|
| | | | | MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| 1.3.1.1. | Elaborar manual del nuevo software para regulación y determinación de tarifas. | Manual | 100% | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | Gerencia de Regulación Tarifaria |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TÁCTICA 1.3.2. Diseñar e implementar herramientas en el PMO que respondan a los retos y exigencias de la gestión de riesgos de desastres y cambio climático.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable |
|-------------|---|---------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------------------------------|
| | | | | MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| 1.3.2.1. | Elaborar lineamientos para implementar la gestión de riesgos y el impacto del cambio climático en el PMO. | Informe | 100% | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | Gerencia de Regulación Tarifaria |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

TÁCTICA 1.3.4. Diseñar e implementar aplicativos informáticos para la supervisión y fiscalización.

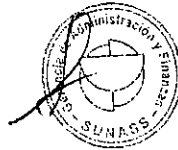
27 DIC. 2012
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 PEDRINI, Víctor Manuel Forero
 Director General de Supervisión y Fiscalización

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|-------------|---|-------------------------|--------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|---|
| | | | | Contribuci | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | | | Dic |
| 1.3.4.1. | Desarrollar e implementar aplicativo web para la supervisión y fiscalización. | Aplicativo implementado | 100.0% | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | Gerencia de Supervisión y Fiscalización |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

TÁCTICA 1.4.1. Diseñar e implementar talleres de capacitación sobre procesos y herramientas regulatorias.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|-------------|--|---------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | Contribuci | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | | | Dic |
| 1.4.1.1. | Capacitar mediante talleres a las EPS en normatividad regulatoria, elaboración de PMO y uso de nuevo software regulatorio. | Taller | 50% | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | Gerencia de Regulación Tarifaria |
| 1.4.1.2. | Capacitar mediante talleres a las EPS, respecto al Manual de Contabilidad Regulatoria. | Taller | 50% | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 | Gerencia de Regulación Tarifaria |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

27 DIC. 2012
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
[Firma]
 FEDATARIO: ...

TÁCTICA 1.4.2. Diseñar e implementar talleres de capacitación sobre procesos de supervisión y fiscalización.

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribuci | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|----------|--|---------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 1.4.2.1. | Realizar talleres regionales de regulación para coordinadores de las EPS | Taller | 100% | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 4 | Gerencia de Supervisión y Fiscalización |
| | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |

TÁCTICA 1.4.4. Implementar cursos regionales de regulación dirigidos a funcionarios de las EPS y Magistrados del Poder Judicial.

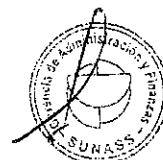
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribuci | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|----------|---|---------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|-------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 1.4.4.1. | Impartir curso a magistrados del Poder Judicial | Curso | 50% | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | TRASS |
| 1.4.4.2. | Impartir curso a funcionarios de las EPS. | Curso | 50% | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | TRASS |
| | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

TÁCTICA 1.4.5. Diseñar e implementar mecanismos que generen la optimización en la atención de los conflictos generados entre las EPS y los usuarios, mejorando el posicionamiento institucional.

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | ACTIVIDAD | % | MESES | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|-------------|--|--|-----------|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------------|-------|
| | | | | | Contribuci | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | | | Dic |
| 1.4.5.1. | Atención de Apelaciones en segunda instancia administrativa | Resolución | | 70% | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 17,400 | TRASS | |
| 1.4.5.2. | Realizar sesiones descentralizadas | Sesiones virtuales y presenciales con acuerdo/total de sesiones. | | 10% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | TRASS |
| 1.4.5.3. | Elaborar lineamiento resolutivo | Lineamiento aprobado | | 10% | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | TRASS | |
| 1.4.5.4. | Implementar el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos dentro de la EPS | Conciliaciones con acuerdo/conciliaciones efectuadas. | | 10% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | TRASS | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



27 DIC. 2012

ES 2013

[Handwritten signature]



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO

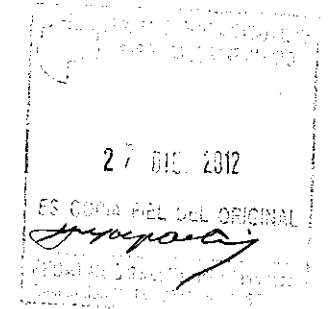
2. Fortalecer la función normativa y de investigación sobre el sistema regulatorio de los servicios de agua potable y alcantarillado

ESTRATEGIA

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

TÁCTICA

2.1.1. Elaborar diagnósticos y/o estudios especializados en temas relacionados a la problemática regulatoria.



| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % | MESES | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|-------------|--|--|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | Contribución | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | | | Dic |
| 2.1.1.1. | Elaborar estudios técnicos para mejorar la regulación aplicable a las EPS | Estudio | 40% | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | Gerencia de Políticas y Norma |
| 2.1.1.2. | Elaborar el compendio informativo de las EPS y actualizaciones | EPS incluidas en compendio informativo | 20% | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | 20 | Gerencia de Políticas y Norma |
| 2.1.1.3. | Elaborar propuestas sobre metodología de fijación y revisión tarifaria aplicable a las EPS | Informe | 40% | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | Gerencia de Políticas y Norma |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TÁCTICA

2.1.2. Actualizar la metodología RIA (Análisis de Impacto Regulatorio) y efectuar evaluaciones de la normativa de SUNASS.

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % | MESES | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|-------------|---|----------------|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | Contribución | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | | | Dic |
| 2.1.2.1. | Actualizar la metodología de Análisis de Impacto Regulatorio de la normativa de la SUNASS | Informe | 70% | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | Gerencia de Políticas y Normas |
| 2.1.2.2. | Realizar evaluaciones de impacto regulatorio de la normativa de la SUNASS. | Norma evaluada | 30% | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Gerencia de Políticas y Normas |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

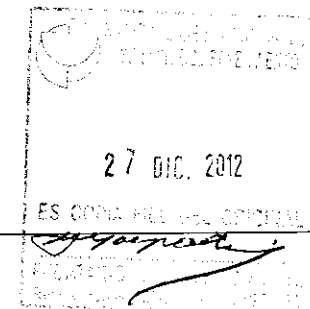


TÁCTICA 2.1.3. Sistematizar las lecciones aprendidas a partir de experiencias institucionales sobre aspectos regulatorios y financieros de las EPS.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|----------|---|-----------------------|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | MESES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 2.1.3.1. | Elaborar documento institucional de lecciones aprendidas sobre aspectos regulatorios y financieros de las EPS | Documento de trabajo. | 50% | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Gerencia de Políticas y Normas |
| 2.1.3.2. | Realizar el benchmarking de tarifas de los servicios de saneamiento | Documento de trabajo | 50% | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | Gerencia de Políticas y Normas |
| | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | |

TÁCTICA 2.1.4. Diseñar y organizar la gestión de información para responder a procesos de certificación de calidad.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|----------|--|-------------------|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | MESES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 2.1.4.1. | Implementar el sistema de gestión de calidad en GPN. | Certificación ISO | 100% | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | Gerencia de Políticas y Normas |
| | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | |



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

TÁCTICA 2.2.1. Sistematizar la normatividad regulatoria aplicable al sector de servicios de saneamiento

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | | |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|--------------------------------|--|
| | | | | MESES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | |
| 2.2.1.1. | Elaborar compendio normativo de la SUNASS | Publicación | 35% | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | Gerencia de Políticas y Normas | |
| 2.2.1.2. | Elaborar los Tuo de los reglamentos de la SUNASS. | R.C.D. aprobando el Tuo | 50% | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | Gerencia de Políticas y Normas | |
| 2.2.1.3. | Elaborar diagnóstico de competencias de las autoridades en el sector saneamiento | Informe | 15% | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Gerencia de Políticas y Normas | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TÁCTICA 2.2.2. Elaborar propuestas normativas para perfeccionar la regulación aplicable a las EPS

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | | |
|-------------|---|--|----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-------------|--------------------------------|--|
| | | | | MESES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | |
| 2.2.2.1. | Elaborar propuestas normativas a solicitud de áreas usuarias. | Propuestas normativas/solicitudes de las áreas usuarias. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Gerencia de Políticas y Normas | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



27 DIC. 2012

[Handwritten signature]



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO

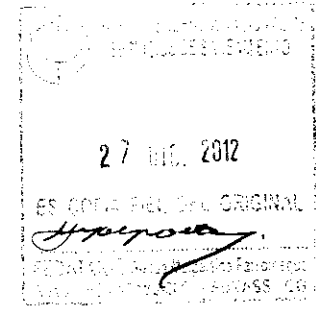
3. Incrementar el conocimiento y la participación de la sociedad en el sistema regulatorio de los servicios de agua potable y alcantarillado.

ESTRATEGIA

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

TÁCTICA

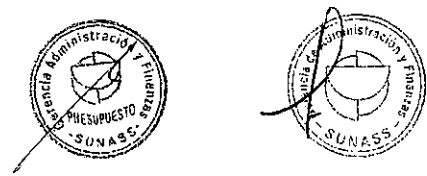
3.1.1. Realizar campañas o eventos informativos que permitan difundir los estudios tarifarios a nivel local y regional.



| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|----------------------|
| | | | | Contribución | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | | | Dic |
| 3.1.1.1. | Realizar campañas informativas | Campañas informativas realizadas | 100% | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 288 | Gerencia de Usuarios |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TÁCTICA 3.1.2. Difundir mensajes en medios de comunicación masivos sobre aspectos de regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|---------|--|----------------|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|----------------------|
| | | | | Contribución | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | | | Dic |
| 3.1.2.1 | Difusión de notas de prensa en medios de comunicación nacional | Nota de Prensa | 50% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | Gerencia de Usuarios |
| 3.1.2.2 | Coordinación y realización de entrevistas a voceros institucionales a nivel nacional | Entrevista | 50% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | Gerencia de Usuarios |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



TÁCTICA

3.1.3. Diseñar e implementar mecanismos de comunicación y medición de satisfacción dirigidos a los actores involucrados y a la sociedad sobre regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|-------------|--|--|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|----------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 3.1.3.1. | Realizar audiencias públicas para la aprobación de estudios tarifarios | Informe de audiencia pública realizada | 40% | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | 8 | Gerencia de Usuarios |
| 3.1.3.2. | Realizar talleres para la aprobación de estudios tarifarios | Taller informativo realizado | 30% | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | 8 | Gerencia de Usuarios |
| 3.1.3.3. | Elaborar y aplicar encuestas sobre satisfacción en las Audiencias Públicas | Encuesta de satisfacción de asistentes | 30% | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | 8 | Gerencia de Usuarios |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

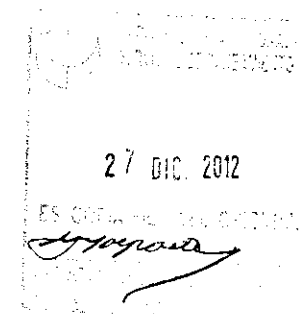
ESTRATEGIA

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.

TÁCTICA

3.2.1. Implementar los servicios de atención y orientación en las ciudades donde no tenemos presencia.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|----------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 3.2.1.1. | Realización de campañas itinerantes | Campaña realizada | 100% | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | Gerencia de Usuarios |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



TÁCTICA 3.2.2. Participar en espacios relevantes que fortalezcan la presencia institucional a nivel nacional e internacional.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | MESES | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|----------|--|----------------------|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|----------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 3.2.2.1. | Realizar eventos para fortalecer la presencia de la SUNASS en el ámbito nacional | Evento nacional | 33% | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 2 | Gerencia de Usuarios |
| 3.2.2.2. | Realizar un evento virtual en el ámbito internacional | Evento internacional | 33% | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Gerencia de Usuarios |
| 3.2.2.3. | Edición de revista especializada digital | Revista digital | 33% | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 4 | Gerencia de Usuarios |
| | | | 5.00 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |

TÁCTICA 3.2.3. Brindar capacitación o asistencia especializada a los miembros de los Consejos de Usuarios sobre el sistema regulatorio.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | MESES | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|----------|---|---------------------|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|----------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 3.2.3.1. | Realizar actividades de capacitación/ asistencia informativa con miembros de los Consejos de Usuarios | Actividad realizada | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | Gerencia de Usuarios |
| 3.2.3.2. | Organizar las sesiones de los Consejos de Usuarios | Sesión | 50% | | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 9 | Gerencia de Usuarios |
| | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | |



27 DIC. 2012

ES COPIA DEL VÁLIDO ORIGINAL

[Handwritten signature]

27 JUL 2012
 ES COPIA DEL ORIGINAL
 [Signature]

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

TÁCTICA 3.3.1. Conformar grupos de interés y redes sociales virtuales para la difusión del sistema regulatorio y el uso responsable del agua potable.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | | |
|-------------|--|------------------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|----------------------|--|
| | | | | MESES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | |
| 3.3.1.1. | Suscripción de convenios con universidades nacionales o internacionales para la difusión de la actividad regulatoria | Convenio suscrito | 50% | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | Gerencia Usuarios de | |
| 3.3.1.2. | Realizar foros virtuales con docentes y universitarios | Foro virtual | 20% | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | Gerencia Usuarios de | |
| 3.3.1.3. | Actualizar el inventario bibliográfico en CENDOC | Inventario actualizado | 10% | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Gerencia Usuarios de | |
| 3.3.1.4. | Realizar foros virtuales con periodistas y líderes de opinión | Foro virtual | 20% | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Gerencia Usuarios de | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TÁCTICA

3.3.2. Sensibilizar y brindar información a docentes y alumnos(as) sobre la importancia del uso del agua potable.

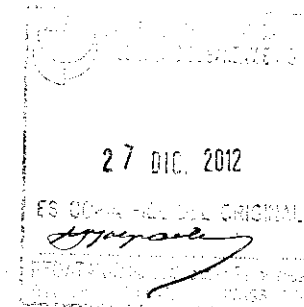
| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | | |
|-------------|---|--------------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|----------------------|--|
| | | | | MESES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | |
| 3.3.2.1. | Impartir charlas de capacitación a docentes a nivel nacional. | Docente capacitado | 50% | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 650 | Gerencia Usuarios de | |
| 3.3.2.2. | Realizar actividades educativas con alumnos de colegios a nivel nacional. | Alumno capacitado | 50% | | | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | 4,800 | Gerencia Usuarios de | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



TÁCTICA

3.3.3. Diseñar e implementar cursos especializados sobre regulación para universitarios y profesionales de áreas temáticas afines.

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable |
|----------|--|-----------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---|
| | | | | MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| 3.3.3.1. | Organizar y realizar curso de extensión universitaria con especialización en servicios de saneamiento. | Curso realizado | 100% | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Gerencia de Políticas y Normas/ Gerencia de Usuarios |
| | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | |



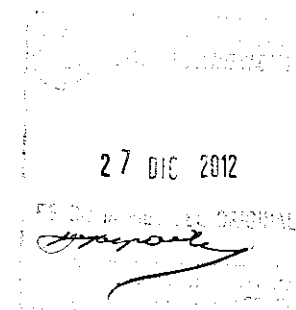
OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

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

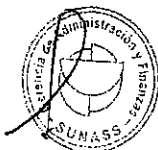
TÁCTICA 4.1.1. Actualizar e implementar los documentos o instrumentos de gestión institucional.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable |
|-------------|--|------------------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---------------------------------------|
| | | | | MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| 4.1.1.1. | Elaborar documentos de gestión de Planeamiento y Presupuesto | Documento aprobado | 40% | 2 | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | 2 | | 2 | 12 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| 4.1.1.2. | Elaborar y actualizar el Plan Anual de Contrataciones 2013 | Documento aprobado | 20% | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 | |
| 4.1.1.3. | Elaborar y evaluar el Plan Operativo Informático | Documento aprobado | 20% | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | |
| 4.1.1.4. | Actualizar e implementar las directivas y manuales internos. | Documento implementado | 20% | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |



TÁCTICA 4.1.2. Diseñar y/o ampliar el Sistema de Gestión de la calidad de la SUNASS (ISO 9001).

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|-------------|---|----------------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 4.1.2.1. | Contratar Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 de la GAF | Informe de auditoría | 25% | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| 4.1.2.2. | Contratar Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 de la GRT | Informe de auditoría | 25% | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | Gerencia de Regulación Tarifaria |
| 4.1.2.3. | Contratar Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 de la GSF | Informe de auditoría | 20% | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | Gerencia de Supervisión y Fiscalización |
| 4.1.2.4. | Realizar talleres para el fortalecimiento de capacidades del personal de GSF (dentro del sistema de gestión de calidad) | Taller | 5% | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 4 | Gerencia de Supervisión y Fiscalización |
| 4.1.2.5. | Contratar Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 del TRASS | Auditoría | 25% | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | TRASS |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



27 DIC. 2012
 ES COPIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 Gerencia de Regulación Tarifaria

27 DIC. 2012

ES COPIA DEL ORIGINAL

[Handwritten signature]
 Gerencia de Administración y Finanzas

TÁCTICA 4.1.3 Implementar herramientas de monitoreo y evaluación del desempeño institucional acorde a los documentos de gestión.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|----------|--|-------------------------|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 4.1.3.1. | Rediseñar la página web | Página web implementada | 25% | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| 4.1.3.2. | Rediseñar la intranet institucional | Intranet implementada | 25% | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| 4.1.3.3. | Desarrollar la extranet para la Gerencia de Regulación Tarifaria | Extranet implementada | 25% | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| 4.1.3.4. | Desarrollar e implementar aplicativo web de supervisión. | Aplicativo implementado | 25% | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | |

TÁCTICA 4.1.5. Armonizar los procesos de gestión con los valores y principios institucionales para promover el buen gobierno corporativo.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | |
|----------|---|--------------------|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 4.1.5.1. | Difusión del Plan Estratégico Institucional | Acción de difusión | 33.3% | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| 4.1.5.2. | Difusión del Reglamento Interno de Trabajo | Acción de difusión | 33.3% | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| 4.1.5.3. | Difusión del Código de Ética | Acción de difusión | 33.3% | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | |

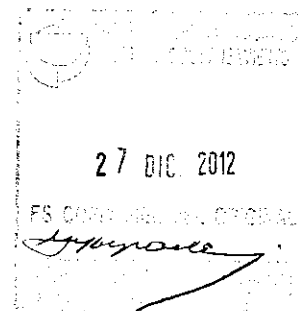


TÁCTICA 4.1.6. Ejecutar acciones y actividades de control (*)

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | ACTIVIDAD % Contribución | MESES | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable |
|-------------|------------------------|---------------|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| 4.1.6.1. | Acciones de Control | Informe | 60% | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Órgano de Control Institucional |
| 4.1.6.2. | Actividades de Control | informe | 40% | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | Órgano de Control Institucional |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TÁCTICA 4.1.7. Asesoría jurídica permanente a las unidades orgánicas de la SUNASS (*)

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | ACTIVIDAD % Contribución | MESES | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable |
|-------------|--|-------------------|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-------------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| 4.1.7.1. | Asesoría en temas regulatorios | Documento emitido | 25% | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 67 | Gerencia de Asesoría Jurídica |
| 4.1.7.2. | Asesoría en temas administrativos | Documento emitido | 25% | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 102 | Gerencia de Asesoría Jurídica |
| 4.1.7.3. | Asesoría en temas de supervisión y fiscalización | Documento emitido | 25% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | Gerencia de Asesoría Jurídica |
| 4.1.7.4. | Seguimiento de procesos judiciales | Informe | 25% | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 132 | Gerencia de Asesoría Jurídica |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

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

TÁCTICA 4.2.1. Realizar y/o actualizar diagnósticos de necesidades de formación o capacitación de acuerdo al perfil de puestos requeridos por la institución.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable |
|-------------|---|---------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---------------------------------------|
| | | | | MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| 4.2.1.1. | Realizar el diagnóstico de capacitación institucional | Informe | 100% | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TÁCTICA 4.2.2. Diseñar e implementar un programa de fortalecimiento de capacidades de gestión, regulación y temas afines para el personal de la institución.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable |
|-------------|--|---------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---------------------------------------|
| | | | | MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| 4.2.2.1. | Elaborar el Plan Anual de Capacitación | Plan | 50% | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| 4.2.2.2. | Evaluar el Plan Anual de Capacitación | Informe | 50% | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |



27 DIC. 2012
 FOLIO 001 DEL ORIGINAL
[Signature]

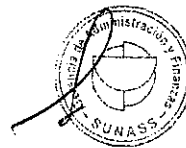
TÁCTICA 4.2.3. Diseñar e implementar un Sistema de Evaluación del Desempeño del Personal que incorpore mecanismos de incentivo y sanción de acuerdo al logro de resultados y en coherencia con la política y principios institucionales.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable |
|----------|--|---------------|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---------------------------------------|
| | | | | MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| 4.2.3.1. | Definir los perfiles de competencias del personal. | Manual | 50% | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| 4.2.3.2. | Evaluar el desempeño de todo el personal | Informe | 50% | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | Gerencia de Administración y Finanzas |
| | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | |

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

TÁCTICA 4.3.1. Diseñar la propuesta o marco legal que permite la desconcentración de la SUNASS a nivel nacional.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % Contribución | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable |
|---------|---|---------------------|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------------------|
| | | | | MESES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| 4.3.1.1 | Propuesta de funciones de desconcentración en ODS en materia de atención a usuarios | Propuesta entregada | 100% | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | Gerencia de Usuarios |
| | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | |



27 DIC 2012
 ES DIRECTOR GENERAL
[Signature]

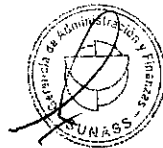


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

TÁCTICA 4.3.2. Evaluar e identificar las zonas a nivel nacional donde se implementará la función supervisora y atención a usuarios.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | % | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | Total Meta | Responsable | | |
|----------|---|-----------------|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-------------|-----|----------------------|
| | | | | Contribución | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | | | Dic | |
| 4.3.2.1. | Evaluar e identificar nuevas ciudades donde se implementará la función de atención a usuarios | Ciudad evaluada | 100% | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | Gerencia de Usuarios |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Tácticas incorporadas adicionales a las establecidas en el PEI 2012-2016.



27 DIC 2012

ES CALIFICADO ORIGINAL
[Signature]