

Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Consistente con el PIA.



Contenido

I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	3
1.1. Competencias y funciones de la SUNASS	3
1.2. Estructura organizacional	6
II. MARCO ESTRATÉGICO	7
2.1. Declaración de Política institucional	7
2.2. Misión	7
2.3. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales	8
III. ACTIVIDADES OPERATIVAS	9
IV. ANEXO: PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA	13
Anexo 1: Cuadro de Actividades Operativas por Centro de Costo, en miles de soles	14

I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1.1. Competencias y funciones de la SUNASS

SUNASS es un organismo público especializado-organismo regulador del poder ejecutivo con autonomía administrativa funcional técnica económica y financiera adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Competencias y funciones generales:

1. **Función supervisora:** comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas, así como la facultad de verificar el cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por la SUNASS o de cualquier otra obligación que se encuentra a cargo de la entidad o actividad supervisadas.
2. **Función reguladora:** comprende la facultad de fijar las tarifas de la prestación de los servicios de saneamiento bajo su ámbito.
3. **Función normativa:** comprende la facultad de dictar en el ámbito y materia de su competencia, los reglamentos, normas que regulan los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios.
Comprende, a su vez, la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas por normas legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión bajo su ámbito, así como por el incumplimiento de las disposiciones reguladoras y normativas dictadas por la SUNASS. Asimismo, aprueba su propia escala de sanciones dentro de los límites establecidos mediante decreto supremo.
4. **Función fiscalizadora y sancionadora:** comprende la facultad de imponer sanciones dentro de su ámbito de competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como las obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión.
5. **Función de solución de controversias:** comprende la facultad de resolver los conflictos y controversias entre los prestadores de los servicios de saneamiento.
6. **Función de solución de los reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento:** comprende la facultad de resolver en segunda instancia los conflictos que surgen entre los usuarios frente a los prestadores de los servicios de saneamiento, en las materias señaladas en la normativa correspondiente.

Adicionalmente a las competencias y funciones establecidas en la ley 27332; de conformidad con el Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento (en adelante le marco) y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N 019-2017-

VIVIENDA (en adelante el reglamento), la SUNASS ejerce las siguientes funciones:

1. Determinar áreas de prestación de los servicios de saneamiento y productos y servicios derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 de la ley marco, así como aquellas funciones que le corresponden realizar respecto a los mercados de servicios de saneamiento, teniendo en consideración la escala eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la SUNASS.
2. Supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las obligaciones legales o técnicas de las empresas prestadoras sobre:
 - a. Composición y recomposición del directorio.
 - b. Designación, remoción y vacancia de los miembros del directorio.
 - c. Designación y remoción del gerente general.
 - d. Rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno corporativo.
 - e. Administración y gestión empresarial.
3. Ejercer la potestad sancionadora sobre el incumplimiento de las obligaciones legales o técnicas de las empresas prestadoras contenidas en normas con rango de ley aplicables al sector saneamiento respecto de las materias a que se refiere el literal precedente y conforme a las normativas que aprueba la SUNASS.
4. Dictar medidas cautelares y correctivas en el marco de un procedimiento administrativo sancionador.
5. Recopilar, procesar e incorporar en el sistema de información de agua y saneamiento - SIAS u otro aprobado por el ente rector, bajo responsabilidad, la información sobre la infraestructura e indicadores de gestión de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras y de pequeñas ciudades y actualizarlo permanentemente. Esta función se efectúa en coordinación con las empresas prestadoras y con los gobiernos regionales y locales en lo que respecta a pequeñas ciudades.
6. Supervisar la ejecución de los contratos de asociaciones público privadas vinculadas a la infraestructura pública y / o a la realización de una o más actividades comprendidas en los sistemas de los servicios de saneamiento establecidos en la ley marco dentro del ámbito de su competencia.
7. Emitir disposiciones destinadas a promover, diseñar e implementar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en concordancia con la normativa vigente y en coordinación con entidades competentes; así como brindar asistencia técnica a las empresas prestadoras sobre dicha materia.
8. Supervisar y fiscalizar la administración y ejecución de los recursos recaudados por las empresas prestadoras por concepto de retribución por servicios eco sistémicos.

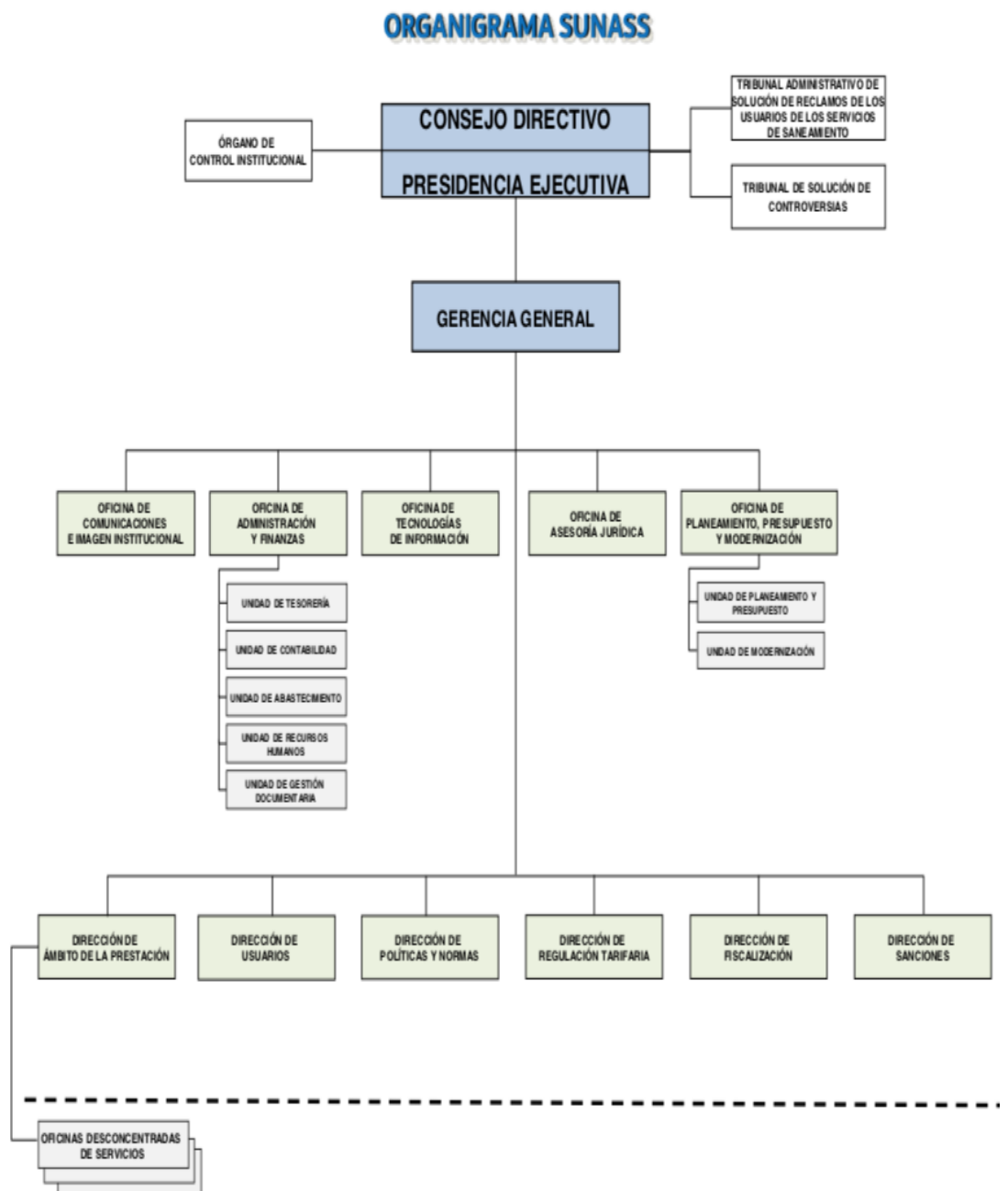
9. Evaluar a las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal a fin de determinar si incurren en causales para el ingreso al régimen de apoyo transitorio.
10. Evaluar la situación de la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito de las empresas prestadoras comprendidas en el régimen de apoyo transitorio.
11. Resolver las controversias a que se refiere el artículo 37 de la ley marco.
12. Aprobar procedimientos para la determinación de los precios que deben cobrarse por la prestación de los servicios colaterales, en el ámbito urbano.
13. Aprobar los lineamientos para que las empresas prestadoras públicas implementen en un sistema de registro de costos e ingresos para fines regulatorios.
14. Emitir disposiciones para mejorar el sistema de subsidios cruzados.
15. Aprobar la metodología para fijar el valor de la cuota familiar en el ámbito rural.
16. Emitir opinión previa para la constitución de una empresa prestadora.
17. Determinar la viabilidad de la incorporación de las pequeñas ciudades a las empresas prestadoras y cuando ésta no sea posible, autorizar excepcionalmente a los municipios a prestar servicios de saneamiento.
18. Elaborar y aprobar la escala eficiente.
19. Aprobar la tasa de actualización a utilizarse en la regulación económica.
20. Aprobar el índice de precios que permita el reajuste automático de las tarifas.
21. Establecer los modelos de regulación diferenciados de los prestadores de los servicios de saneamiento regulados, considerando las áreas de prestación del servicio.
22. Establecer la normatividad y los procedimientos aplicables a la regulación económica de los servicios de saneamiento, conforme a lo dispuesto en la ley marco.
23. Determinar los costos económicos de la prestación de los servicios de saneamiento.
24. Formular normas para la elaboración del Plan Maestro Optimizado.
25. Emitir opinión sobre los contratos de explotación y sus modificaciones dentro del ámbito de sus competencias.

26. Verificar la incorporación del Plan Maestro optimizado de los documentos e instrumentos de gestión de las empresas prestadoras.
27. Aprobar la desregulación económica y realizar el monitoreo periódico del comportamiento del mercado que haya sido desregulado.

1.2. Estructura organizacional

Con Resolución de Presidencia No 040-2019-SUNASS-PCD se aprueba la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS.

Los órganos de alta dirección, el órgano de control institucional, los órganos resolutivos, los órganos y unidades orgánicas de asesoramiento y apoyo, los órganos de línea, y los órganos desconcentrados aparecen representados en el siguiente gráfico.



II. MARCO ESTRATÉGICO

2.1. Declaración de Política institucional

SUNASS, en armonía con las políticas de Estado, política general de gobierno y políticas públicas actualizadas a todo nivel, tiene como eje central de su accionar el bienestar ciudadano y el cuidado del medio ambiente.

El agua y el saneamiento son críticos para las diferentes dimensiones de la vida humana, más allá de su propia subsistencia. La salud, la economía y el medio ambiente están íntimamente vinculados a la disponibilidad de agua de calidad y de sistemas de saneamiento, así como una gestión adecuada del recurso y de los ecosistemas que proveen los servicios relacionados.

En esa perspectiva la SUNASS formuló el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 Ampliado de manera articulada con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del sector Presidencia del Consejo de Ministros, donde se establece el marco dentro del cual la gestión de SUNASS se alinea plenamente con las necesidades, prioridades y expectativas ciudadanas para el desarrollo, cumpliendo la misión para la cual fue creada.

Durante el periodo 2020 - 2024 Ampliado, la SUNASS concentrará sus esfuerzos en lo que considera serán sus grandes desafíos: la consolidación del proceso de desconcentración de las funciones en marcha; el fortalecimiento de su gestión institucional; el incremento de la valoración de los servicios de saneamiento por parte de los ciudadanos y ciudadanas y en la consecuente mejora de la prestación de los servicios de saneamiento. Estos desafíos estarán acompañados de la implementación de la gestión del riesgo de desastres como parte de la política nacional.

Asimismo, SUNASS prestará un especial interés al diseño y desarrollo de métricas que le permitan disponer de la data necesaria para dar cuenta de los avances en estas prioridades a los ciudadanos y ciudadanas, y a los actores públicos y privados a lo largo del tiempo.

Finalmente, es importante revalidar que nuestra institución se rige bajo los valores de transparencia imparcialidad, objetividad e integridad, propiciando siempre al interior de la institución y hacia fuera de ella una gestión orientada a resultados del servicio al ciudadano.

2.2. Misión

“Regular, normar y supervisar la provisión de servicios de saneamiento por parte de los prestadores de forma independiente, objetiva, y oportuna, para contribuir a que los ciudadanos y ciudadanas aseguren el ejercicio de sus derechos”.

2.3. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que contribuyen e implementan la estrategia establecida por los objetivos, precisadas en el PEI 2020-2024 Ampliado, son los siguientes:

OEI.01 Fortalecer la prestación de los servicios de saneamiento para el usuario

- ✓ AEI.01.01: Áreas de prestación adecuadamente determinadas a nivel nacional
- ✓ AEI.01.02: Regulación diferenciada y con enfoque territorial implementada para los prestadores
- ✓ AEI.01.03: Niveles tarifarios sostenibles para los prestadores
- ✓ AEI.01.04: Fiscalización de la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento de manera objetiva a los administrados a nivel nacional.
- ✓ AEI.01.05: Capacidad sancionadora de la SUNASS fortalecida.

OEI.02 Consolidar la desconcentración de funciones de SUNASS.

- ✓ AEI.02.01 Modelo organizacional adecuado para las ODS.
- ✓ AEI.02.02 Capacidades fortalecidas de los colaboradores de las ODS.
- ✓ AEI.02.03 Asistencia técnica incrementada a las ODS.

OEI.03 Mejorar la percepción y valoración de los servicios de saneamiento por los usuarios

- ✓ AEI.03.01 Atención de reclamos de manera oportuna y eficaz de los usuarios de los ámbitos urbano y rural.

OEI.04 Fortalecer la Gestión Institucional.

- ✓ AEI.04.01 Plan de comunicaciones implementado para los usuarios.
- ✓ AEI.04.02 Planeamiento institucional oportuna para la SUNASS.
- ✓ AEI.04.03 Plan de Gobierno Digital implementado para SUNASS.
- ✓ AEI.04.04 Presupuesto institucional ejecutado por prioridades en la SUNASS.
- ✓ AEI.04.05 Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos - SAGRH fortalecido para la SUNASS.
- ✓ AEI.04.06 Gestión por procesos y organización institucional optimizados en la SUNASS.
- ✓ AEI.04.07 Gestión Administrativa y financiera sostenible para la SUNASS.
- ✓ AEI.04.08 Sistemas de gestión institucional implementados en la SUNASS.
- ✓ AEI.04.09 Programas de cooperación internacional vinculadas a las prioridades y objetivos de SUNASS.
- ✓ AEI.04.10 Enfoque de género implementado en la SUNASS.

OEI.05. Implementar la gestión de riesgos de desastres

- ✓ AEI.05.01 Plan en GRD diseñado e implementado para SUNASS.

III. ACTIVIDADES OPERATIVAS

Las Actividades Operativas (AO) están determinadas como el medio necesario y suficiente para garantizar la provisión de bienes y servicios a los usuarios, con el fin de lograr el cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales y, en consecuencia, de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Programación de Actividades Operativas

Las AO han sido formuladas por cada área responsable tomando en consideración su ámbito de competencia funcional según el Reglamento y Funciones (ROF)¹ y su articulación de estas con el PEI 2020-2024 Ampliado de la SUNASS.

En el cuadro 1, se observa que para el año 2022 se programaron **1,366** actividades operativas (AO), de los cuales el 93% es decir 1277 actividades operativas están orientadas para el cumplimiento principalmente de los Objetivos Estratégicos Institucionales OEI.01 Fortalecer la prestación de los servicios de saneamiento para el usuario, OEI.02 Consolidar la desconcentración de funciones de SUNASS y OEI.03 Mejorar la percepción y valoración de los servicios de saneamiento por los usuarios relacionados directamente con la población a la cual sirve la entidad, relacionado con los procesos misionales de la entidad

Asimismo, el 7%, es decir 89 actividades operativas programadas, se refieren a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer, están relacionados con los OEI04 Fortalecer la Gestión Institucional y OEI.05. Implementar la gestión de riesgos de desastres, estos objetivos están relacionados con los procesos de soporte.

Cuadro 1. Actividades Operativas programadas 2022 por Unidad Orgánica, según OEI.

UO	OEI.01	OEI.02	OEI.03	OEI.04	OEI.05	Total General
DAP	7	6			1	14
ODS	739	48	311	0	24	1122
DF	51	4				55
DPN	15					15
DRT	12					12
DS	7					7
DU	1	0	73	0	0	74
TRASS			2			2

¹ ROF aprobado mediante Decreto Supremo N° 145-2019-PCM de fecha 9 de agosto de 2019, (Sección Primera) y Resolución de Presidencia N° 040-2019-SUNASS-PCD de fecha 14 de agosto (Sección Segunda).

UO	OEI.01	OEI.02	OEI.03	OEI.04	OEI.05	Total General
AD				1		1
OAF	0	1	0	14	1	16
OAJ				6		6
OCI				5		5
OCII				4		4
OPPM	0	0	0	27	0	27
OTI				5	1	6
Total general	832	59	386	62	27	1366
%	61%	4%	28%	5%	2%	100%

Aprobación del Presupuesto 2022

Mediante la Vigésima Séptima Disposición Complementaria Final, de la Ley de Presupuesto N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 (en adelante, la Ley), se dispone la asignación de recursos hasta por la suma de **S/ 52 875 512,00** en el pliego Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destinados.

El viernes 10 de diciembre, el Ministerio de Economía y Finanzas, subió los anexos en el Módulo de Programación Multianual, concerniente al Presupuesto 2022, en los que, en el caso del presupuesto de gasto con fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, se asigna el monto de **S/ 55 462 566,00**, siendo la diferencia de **S/ 2 587 054,00** entre la Ley y sus anexos.

Anexo 1: Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por partidas.

Anexo 2: Presupuesto Institucional de Apertura de los gastos.

Anexo 2-A: Presupuesto Institucional de Apertura de los gastos (Resumen agregado).

Anexo 3: Estructura programática.

Anexo 4: Estructura funcional.

Formato - Categoría Presupuestal por Genérica

Formato - Presupuesto Detalle de los Ingresos.

Formato - Presupuesto Detalle del Gastos.

Formato - Estructura Programática y Funcional

Formato - Resumen Analítico de Gastos

Formato - Resumen Categoría Presupuestales por fuentes de financiamiento y genérica de gasto.

Por lo anterior, mediante Oficio N.º 059-2021-SUNASS-OPPM, se solicitó a la DGPP del MEF se precise la diferencia de **S/ 2 587 054,00**.

De acuerdo con lo coordinado con el CEPLAN, es factible realizar la consistencia del POI, con un monto menor a lo establecido en los anexos y formatos de la Ley, es decir, con **S/ 52 875 512,00** en la fuente RO y **S/ 31 191 809,00** en la fuente de RDR (en el cual no se encontraron diferencias), con lo cual el presupuesto total por ambas fuentes ascendería a **S/ 84 067 321,00**.

En consecuencia, el POI 2022 consistente con el Presupuesto 2022 será considerando **S/ 84 067 321,00** y no S/ 86 654 375,00.

El cuadro 2 muestra la programación financiera para el año 2022, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) conforme a la Ley (**S/ 84 067 321,00**), distribuido por cada Unidad Orgánica (UO), donde se aprecia la distribución porcentual, orientada al cumplimiento de cada Objetivo Estratégico Institucional (OEI).

En el mencionado cuadro se aprecia que el 69% del presupuesto está orientado al cumplimiento de los siguientes objetivos: OEI.01 Fortalecer la prestación de los servicios de saneamiento para el usuario, el OEI.02 Consolidar la desconcentración de funciones de SUNASS, y el OEI.03 Mejorar la percepción y valoración de los servicios de saneamiento por los usuarios, relacionado con las funciones principales de la entidad.

Asimismo, el 31% del presupuesto, está orientado al cumplimiento de los objetivos, OEI.04 Fortalecer la Gestión Institucional y OEI.05 Implementar la gestión de riesgos de desastres, referido a las condiciones internas de la entidad, relacionados con los procesos de soporte y estratégicos.

**Cuadro 2. Programación financiera 2022 por UO, según OEI
(Miles de soles)**

UO	OEI.01	OEI.02	OEI.03	OEI.04	OEI.05	TOTAL
ODS	13,805	9,805	5,046		140	28,796
OAF		63		11,096	370	11,529
DRT	7,091					7,091
DF	6,605	95				6,700
DAP	1,663	2,323			406	4,392
TRASS			4,261			4,261
OTI				3,403	776	4,179
OPPM				3,958	0	3,958
DU	17		3,721			3,739
DPN	2,929					2,929
AD				2,790		2,790
OAJ				1,453		1,453
OCII				1,276		1,276
DS	853					853
OCI				422		422
TOTAL	32,964	12,286	13,028	24,398	1,692	84,368
%	39%	15%	15%	29%	2%	100%

El cuadro 3 muestra la programación financiera para el año 2022 por Unidad Orgánica, distribuido según fuente de financiamiento, donde se aprecia que en términos generales el presupuesto por la fuente de financiamiento RDR representa el 37% y por la fuente de financiamiento RO representa el 63% del presupuesto total de la Entidad.

Además, es pertinente precisar que el presupuesto de las ODS (DAP, DU, DF), representa el 34% del presupuesto total de la entidad.

**Cuadro 3. Programación financiera 2022 por UO, según Fuente de
Financiamiento
(Miles de soles)**

UO	RDR	RO	TOTAL	%
ODS	670	28,126	28,796	34%
OAF	5,885	5,644	11,529	14%
DRT	4,611	2,481	7,091	8%
DF	3,748	2,952	6,700	8%
DAP	115	4,277	4,392	5%
TRASS	3,200	1,061	4,261	5%
OTI	1,733	2,446	4,179	5%
OPPM	2,446	1,513	3,958	5%
DU	1,925	1,814	3,739	4%
DPN	1,792	1,137	2,929	3%
AD	2,117	673	2,790	3%
OAJ	1,240	213	1,453	2%
OCII	859	417	1,276	1.5%
DS	643	210	853	1.0%
OCI	210	213	422	0.5%
TOTAL	31,192	53,176	84,368	100%
%	37%	63%	100%	

El cuadro 4 muestra la programación financiera para el año 2022 por categoría de gasto distribuido según fuente de financiamiento, donde se aprecia que el presupuesto en APNOP representa el 70% y en Acciones Centrales representa el 30% del presupuesto total de la Entidad.

**Cuadro 4. Programación financiera 2022 por categoría de gasto
(Miles de soles)**

Categoría	RDR	RO	TOTAL	%
APNOP	16,703	42,058	58,761	70%
Acciones Centrales	14,489	11,118	25,607	30%
TOTAL	31,192	53,176	84,368	100%
%	37%	63%	100%	

El cuadro 5 muestra la programación financiera para el año 2022 por categoría de gasto y Unidades Orgánicas por toda fuente para el caso de APNOP (70%) y Acciones Centrales (30%).

**Cuadro 5. Programación financiera 2022 categoría de gasto y Unidades de Organización
(Miles de soles)**

UO	POI Consistente	%	POI Multianual	%	Cons/Multi
ODS	28.796	34%	30.537	31%	94%
DRT	7.091	8%	7.664	8%	93%
DF	6.700	8%	7.379	8%	91%
DAP	4.392	5%	9.298	10%	47%
TRASS	4.261	5%	4.248	4%	100%
DU	3.739	4%	3.940	4%	95%
DPN	2.929	3%	3.070	3%	95%
DS	853	1%	883	1%	97%
OAF	11.228	13%	11.974	12%	94%
OTI	4.179	5%	6.229	6%	67%
OPPM	3.958	5%	5.319	5%	74%
AD	2.790	3%	2.790	3%	100%
OAJ	1.453	2%	1.609	2%	90%
OCII	1.276	2%	1.550	2%	82%
OCI	422	1%	593	1%	71%
Total general	84.067	100%	97.083	100%	87%

IV. ANEXO: PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

Anexo 1: Cuadro de Actividades Operativas, detallado por centro de Costo

Anexo 1: Cuadro de Actividades Operativas por Centro de Costo, en miles de soles

DAP

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
CARACTERIZACIÓN DE PRESTADORES	OPERADOR	11	18	- 7	6	15	-9	213	259	-46
DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA DAP	INFORME	5	5	-	9	21	-11	395	418	-23
DETERMINACIÓN DE ADP	INFORME	12	12	-	9	21	-11	516	519	-3
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN (TALLERES, FOROS, CURSOS VIRTUALES, ENTRE OTROS)	ACTIVIDAD EFECTUADA	14	14	-	9	21	-11	384	379	5
EJECUCIÓN DEL MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ODS	INFORME	4	4	-	7	15	-8	1.283	1.433	-150
EJECUCIÓN DEL RECOJO DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ESCALA EFICIENTE	INFORME	1	1	-	9	21	-11	57	58	-1
ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE SOLICITUDES Y CONSULTAS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL A NIVEL NACIONAL	INFORME	1	1	-	9	21	-11	105	137	-33
IMPLEMENTACIÓN DE GRD Y ACC EN EPS	INFORME	2	2	-	9	21	-11	96	109	-13
IMPLEMENTACIÓN DE MRSE EN EPS	INFORME	5	4	1	9	21	-11	218	1.076	-858
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ADHOC DE LAS ODS	INFORME	8	8	-	9	21	-11	165	166	-1
IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVO PARA LA SUNASS	INFORME	1	1	-	7	15	-8	399	3.773	-3.374
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA O ACOMPAÑAMIENTO A ODS EN TEMAS DE ADP	INFORME	4	4	-	7	15	-8	97	188	-91
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA O ACOMPAÑAMIENTO A ODS EN TEMAS DE GRD Y ACC	INFORME	4	4	-	7	15	-8	170	260	-90

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA O ACOMPAÑAMIENTO A ODS EN TEMAS DE MRSE	INFORME	4	4	-	7	15	-8	176	265	-88
Total general		76	82	- 6	115	258	-143	4.277	9.040	-4.764

ODS (Fiscalización, Ámbito, Usuario)

ODS- Fiscalización

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ATENCIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA LAS EMPRESAS PRESTADORAS U ACCIONES INOPINADAS	INFORME	97	92	5	0	0	0	205	198	8
COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES	INFORME	407	407	-	0	0	0	302	303	-1
DESARROLLO DE TALLERES DE BENCHMARKING EN ORGANIZACIONES COMUNALES	TALLER	24	24	-	0	0	0	214	237	-23
DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	TALLER	28	26	2	0	0	0	197	190	7
DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL	TALLER	30	29	1	0	0	0	215	216	-1
EJECUCIÓN DEL MONITOREO DE LA CONTINUIDAD EN EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME		88	- 88	0	0	0	0	220	-220
EJECUCIÓN DEL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL COVID-19	INFORME	103	57	46	0	0	0	207	201	6
ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME	71		71	0	0	0	172	0	172
ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES DE INSTRUCCIÓN	INFORME	38		38	0	0	0	173	0	173
ELABORACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS DE EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE MEDIDAS CORRECTIVAS E INICIOS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	INFORME	24	24	-	0	0	0	180	193	-13
ELABORACIÓN DEL INFORME PERIÓDICO SITUACIONAL DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME	48	43	5	0	0	0	176	189	-13

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ELABORACIÓN DEL INFORME PERIÓDICO SITUACIONAL DE LA ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES DE INSTRUCCIÓN	INFORME	24	23	1	0	0	0	181	185	-4
FISCALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BRINDADOS POR ORGANIZACIONES COMUNALES EN EL ÁMBITO RURAL	INFORME	519	556	- 37	0	0	0	451	491	-40
FISCALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BRINDADOS POR UGM EN EL ÁMBITO RURAL	INFORME	52	56	- 4	0	0	0	221	269	-48
FISCALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	INFORME	122	138	- 16	0	0	0	395	440	-45
INFORMACIÓN PERIÓDICO SITUACIONAL DE LAS ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN SEMESTRAL	INFORME	48	48	-	0	0	0	208	204	4
MONITOREO DEL USO DE FONDOS Y RESERVAS EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N 036-2020 Y N 111-2020	INFORME	264		264	0	0	0	164	0	164
SUPERVISIÓN DE APLICACIÓN DE ESTRUCTURA TARIFARIA Y PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES	SUPERVISION REALIZADA	56	72	- 16	0	0	0	223	251	-28
SUPERVISIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES	SUPERVISION REALIZADA	102	82	20	142	142	0	339	452	-113
SUPERVISIÓN DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LA FACTURACIÓN	SUPERVISION REALIZADA	63	74	- 11	0	0	0	317	321	-4
SUPERVISIÓN DE FONDOS Y RESERVAS DE LOS ESTUDIOS TARIFARIOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	SUPERVISION REALIZADA	78	84	- 6	0	0	0	296	411	-116
SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO - CANALES DE ATENCIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	SUPERVISION REALIZADA	43	57	- 14	0	0	0	207	260	-53

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
SUPERVISIÓN DE METAS DE GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS TARIFARIOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	SUPERVISION REALIZADA	17	24	- 7	0	0	0	72	109	-37
VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES IMPUESTAS EN EL ÁMBITO RURAL	EVALUACION	504	550	- 46	0	0	0	302	360	-58
VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES IMPUESTAS EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	EVALUACION	126	125	1	0	0	0	279	287	-8
Total general		2.888	2.679	209	142	142	0	5.694	5.987	-292

ODS- Ámbito

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S./.)			Prog. Financiera RO (S./.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ANÁLISIS DE VÍNCULOS Y UNIDADES DE PROCESO (ODS)	INFORME	22	23	- 1	0	0	0	890	845	44
CARACTERIZACIÓN DE PRESTADORES	OPERADOR	318	379	- 61	0	0	0	1.463	1.584	-120
DISEÑO ÓPTIMO DE GRD Y ACC EN EPS	INFORME	14	16	- 2	0	0	0	478	441	37
DISEÑO ÓPTIMO DE MRSE EN EPS	INFORME	15	19	- 4	0	0	0	380	537	-157
EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA CONTINUA PARA LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PARA LA FIJACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR EN OC	ASISTENCIA TECNICA	658	795	- 137	0	0	0	1.215	1.321	-107
EJECUCIÓN DEL RECOJO DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ESCALA EFICIENTE	INFORME	44	46	- 2	0	0	0	675	690	-14
ELABORACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ADHOC DE LAS ODS: VALIDACIÓN DE ENTORNO Y DEMANDAS	INFORME	24	24	-	0	0	0	832	853	-22
ELABORACIÓN DEL INFORME DE SOLICITUDES, CONSULTAS Y TALLERES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIONALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES	INFORME	42	44	- 2	0	0	0	670	738	-67
GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ODS	INFORME	96	96	-	0	0	0	8.973	9.788	-816
IMPLEMENTACIÓN DE GRD Y ACC EN EPS	INFORME	27	29	- 2	0	0	0	706	773	-68
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS DE PRESTACIÓN	INFORME	29	28	1	0	0	0	740	740	0
IMPLEMENTACIÓN DE MRSE EN EPS	INFORME	28	26	2	0	0	0	751	735	16
PLAN DE GRD PARA LAS ODS	INFORME	24		24	0	0	0	140	0	140
Total general		1.341	1.525	- 184	0	0	0	17.913	19.046	-1.132

ODS- Usuario

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO	INFORME	48	48	-	0	0	0	204	279	-75
ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE USUARIOS EN LA MULTIPLATAFORMA - CANALES: PRESENCIAL (ODS, OAU, PRESTADOR), TELEFÓNICO Y VIRTUAL	USUARIO	38.439	39.449	- 1.010	527	527	0	417	417	0
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PRESTADOR Y A OTROS ACTORES DEL SECTOR PARA LA CORRECTA ATENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS	ACTIVIDAD EFECTUADA	110	109	1	0	0	0	263	263	0
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PRESTADOR Y A OTROS ACTORES DEL SECTOR PARA LA CORRECTA ATENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS - 52 (ÁMBITO RURAL)	ACTIVIDAD EFECTUADA	108	110	- 2	0	0	0	274	283	-9
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE LOS USUARIOS (INTERACCIÓN CON PRESTADORES DEL SERVICIO Y AL INTERIOR DE LA SUNASS) HASTA LOGRAR UNA RESPUESTA SATISFACTORIA DE ACUERDO A LA NORMATIVA EXISTENTE	INFORME	96	96	-	0	0	0	469	544	-75
INTERVENCIONES CON EL CONSEJO DE USUARIOS EN LA REGIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES CU	ACTIVIDAD EFECTUADA	240	243	- 3	0	0	0	331	331	0
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS - 51 (ÁMBITO RURAL)	CAMPAÑA EJECUTADA	99	98	1	0	0	0	303	312	-9
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS (ÁMBITO URBANO)	CAMPAÑA EJECUTADA	239	240	- 1	0	0	0	354	429	-75
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS (PEQUEÑA CIUDAD)	CAMPAÑA EJECUTADA	127	134	- 7	0	0	0	300	321	-20
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CHARLAS Y/O TALLERES DEL PROGRAMA ¡PARTICIPA, VECINO!	ACTIVIDAD EFECTUADA	556	543	13	0	0	0	382	417	-35
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MICRO AUDIENCIAS DEL PROGRAMA ¡PARTICIPA, VECINO!	ACTIVIDAD EFECTUADA	259	266	- 7	0	0	0	325	331	-6

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)			
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO	
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DEL AGUA POTABLE	ACTIVIDAD EFECTUADA	24	24	-	0	0	0	504	505	-1	
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO (ACCIONES CON II.EE.)	INSTITUCION EDUCATIVA REGISTRADA	770	790	-	20	0	0	394	404	-10	
Total general		41.115	42.150	-	1.035	527	527	0	4.518	4.835	-317

DF

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA A NIVEL NACIONAL DE LAS EPS	INFORME	1	1	-	59	0	59	0	233	-233
ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE EMPRESAS PRESTADORES	INFORME	1		1	0	0	0	72	0	72
ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES	INFORME	1	1	-	0	0	0	18	18	0
ATENCIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA LAS EMPRESAS PRESTADORAS U ACCIONES INOPINADAS DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	INFORME	4	4	-	255	255	0	2	2	0
COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES	INFORME	10	10	-	0	0	0	63	63	0
DESARROLLO DE TALLERES DE BENCHMARKING EN EMPRESAS PRESTADORAS	TALLER	3	3	-	0	0	0	11	11	0
DESARROLLO DE TALLERES DE BENCHMARKING EN ORGANIZACIONES COMUNALES	TALLER	3	3	-	0	0	0	21	21	0
DESARROLLO DE TALLERES DE LINEAMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	TALLER	2	1	1	0	0	0	4	4	0
DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	TALLER	1	1	-	0	0	0	4	4	0
DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL	TALLER	1	1	-	0	0	0	4	4	0
EJECUCIÓN DEL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL COVID-19	INFORME	20	5	15	94	95	0	0	0	0
ELABORACIÓN DE INFORMES DE BENCHMARKING DE EMPRESAS PRESTADORES Y PRESTADORES DE ÁMBITO RURAL	INFORME	3	2	1	0	0	0	62	62	0

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME	108	77	31	431	468	-38	216	230	-13
ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES DE INSTRUCCIÓN	INFORME	101	35	66	503	503	0	0	0	0
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CD N° 015-2012 (FRECUENCIA DE MUESTREO)	INFORME	1		1	24	0	24	0	0	0
ELABORACIÓN DEL INFORME DE MONITOREO DEL PROCESO DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (CLORACIÓN) EN LOS PRESTADORES DEL ÁMBITO RURAL	INFORME	1	1	-	0	0	0	47	47	0
ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN RURAL EN EL MARCO DEL DL 1280	ACCION	4		4	0	0	0	44	0	44
ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN RURAL Y PEQUEÑAS CIUDADES EN EL MARCO DEL DL 1280	ACCION		4	- 4	0	0	0	0	87	-87
ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACCIONES DE PEQUEÑAS CIUDADES EN EL MARCO DEL DL 1280	ACCION	4		4	0	0	0	44	0	44
EVALUACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS PARA DETERMINAR SU CONTINUIDAD EN EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT)	EVALUACION	11	11	-	0	0	0	63	63	0
EVALUACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS PARA LA DETERMINACIÓN DE SU INGRESO AL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT)	EVALUACION	29	29	-	0	0	0	182	270	-87
EVALUACIÓN DE INFORMES ANUALES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME	12	6	6	0	0	0	30	30	0
EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN EN EL AMBITO RURAL	INFORME	1	1	-	0	0	0	64	64	0

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
FISCALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BRINDADOS POR ORGANIZACIONES COMUNALES EN EL ÁMBITO RURAL	INFORME	17	20	- 3	0	0	0	174	174	0
FISCALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BRINDADOS POR UGM EN EL ÁMBITO RURAL	INFORME	3	5	- 2	0	0	0	50	50	0
FISCALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	INFORME	16	16	-	0	0	0	134	134	0
INFORMACIÓN PERIÓDICO SITUACIONAL DE LAS ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN SEMESTRAL	INFORME	2	2	-	0	0	0	50	50	0
INFORME DE RESULTADOS DE LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE MEDIDAS CORRECTIVAS E INICIOS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	INFORME	1	2	- 1	134	134	0	0	0	0
INFORMES PERIÓDICOS SITUACIONALES DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LAS EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME	4	2	2	195	195	0	0	0	0
INFORMES PERIÓDICOS SITUACIONALES DE LAS ACCIONES EN EL ÁMBITO RURAL	INFORME	2	2	-	0	0	0	49	49	0
INFORMES PERIÓDICOS SITUACIONALES DE LAS ACCIONES EN LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS	INFORME	4	4	-	0	0	0	435	666	-232
MONITOREO DE IMPLEMENTACIÓN DE PILARES Y ESTÁNDARES DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	SUPERVISION REALIZADA	18	18	-	0	0	0	84	99	-16
MONITOREO DE LA CONTINUIDAD EN EMPRESAS PRESTADORAS	MONITOREO		5	- 5	0	95	-95	0	0	0
MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EN EL MARCO DEL BUEN GOBIERNO COOPERATIVO.	MONITOREO	4	4	-	0	0	0	28	28	0

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
OPINIÓN PREVIA DE LA SUNASS RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES	INFORME	12	12	-	0	0	0	28	28	0
REPORTE DE INDICADORES LIDERES DE EMPRESAS PRESTADORAS (BENCHMARKING EXPRESS)	INDICADORES	4	4	-	241	241	0	0	0	0
SESIONES ORIENTATIVAS EN MATERIAS DE SUPERVISIÓN A LAS EMPRESAS PRESTADORAS	SESION	4	13	-	35	118	-82	55	55	0
SUPERVISIÓN A GERENTES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA EJERCER EL CARGO EN EL MARCO DEL BUEN GOBIERNO COORPORATIVO.	SUPERVISION REALIZADA	20	22	-	0	0	0	86	86	0
SUPERVISIÓN A LOS DIRECTORES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA EJERCER EL CARGO EN EL MARCO DEL BUEN GOBIERNO COORPORATIVO.	SUPERVISION REALIZADA	25	22	3	0	0	0	81	96	-16
SUPERVISIÓN DE ADECUACIÓN ESTATUTARIA EN EL MARCO DEL BUEN GOBIERNO COORPORATIVO.	SUPERVISION REALIZADA	6	8	-	0	0	0	30	30	0
SUPERVISIÓN DE APLICACIÓN DE ESTRUCTURA TARIFARIA Y PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES	SUPERVISION REALIZADA	3	8	-	204	204	0	0	0	0
SUPERVISIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES	SUPERVISION REALIZADA	93	12	81	305	210	95	63	63	0
SUPERVISIÓN DE CONFORMACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE DIRECTORIO EN EL MARCO DEL BUEN GOBIERNO COORPORATIVO.	SUPERVISION REALIZADA	8	9	-	0	0	0	28	28	0
SUPERVISIÓN DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LA FACTURACIÓN	SUPERVISION REALIZADA	20	8	12	171	171	0	0	55	-55
SUPERVISIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	SUPERVISION REALIZADA	21	12	9	135	135	0	111	111	0
SUPERVISIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y VMA	SUPERVISION REALIZADA	8	8	-	99	99	0	43	142	-99
SUPERVISIÓN DE DESIGNACIÓN DE GERENTES EN EL MARCO DEL BUEN GOBIERNO COORPORATIVO	SUPERVISION REALIZADA	12	11	1	0	0	0	28	28	0

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
SUPERVISIÓN DE FONDOS Y RESERVAS DE LOS ESTUDIOS TARIFARIOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	SUPERVISION REALIZADA	10	5	5	199	199	0	0	0	0
SUPERVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EN EL MARCO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.	SUPERVISION REALIZADA		2	- 2	0	0	0	0	30	-30
SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO - CANALES DE ATENCIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	SUPERVISION REALIZADA	9		9	38	0	38	0	0	0
SUPERVISIÓN DE METAS DE GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS TARIFARIOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	SUPERVISION REALIZADA	10	4	6	241	241	0	0	0	0
SUPERVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN A LAS EMPRESAS PRESTADORAS, GERENTES, DIRECTORES E INVERSIONISTAS	ACCION	4	4	-	258	258	0	0	0	0
SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTANTE DE MUNICIPALIDADES ACCIONISTAS EN EL MARCO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	SUPERVISION REALIZADA	8	6	2	0	0	0	30	30	0
SUPERVISIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN EL MARCO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	SUPERVISION REALIZADA	2	2	-	0	0	0	58	28	30
SUPERVISIÓN EN LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO LA FRECUENCIA DE MUESTREO Y REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL SICAP	SUPERVISION REALIZADA	32	15	17	126	126	0	0	0	0
VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE VARIABLES PARA EL CALCULO DE INDICADORES PARA EL BENCHMARKING REGULATORIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME	5	4	1	0	0	0	87	87	0
VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES IMPUESTAS EN EL ÁMBITO RURAL	EVALUACION	20	20	-	0	0	0	108	108	0

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES IMPUESTAS EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	EVALUACION	16	16	-	0	0	0	161	161	0
Total general		745	503	242	3.748	3.748	0	2.952	3.631	-679

DPN

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ANÁLISIS EX-ANTE DE LA CONVENIENCIA DE REGULAR EN EP	INFORME TECNICO	3	3	-	155	151	4	0	0	0
APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO EN EP	INFORME TECNICO	3	3	-	196	196	0	0	0	0
ATENCIÓN DE CONSULTAS Y/O EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS SOBRE PROPUESTAS NORMATIVAS	INFORME	4	4	-	287	287	0	0	0	0
DESARROLLO DEL PROYECTO NORMATIVO DE ACUERDO A LAS NUEVAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY MARCO.	INFORME TECNICO	2	2	-	0	0	0	228	426	-198
DESARROLLO DEL PROYECTO NORMATIVO EN EP	INFORME TECNICO	3	3	-	241	135	106	0	0	0
DIFUSIÓN NORMATIVA EN EP CON ENFOQUE INCLUSIVO	CHARLA	3	3	-	250	200	50	0	0	0
DIFUSIÓN NORMATIVA, DE ACUERDO A LAS NUEVAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY MARCO, CON ENFOQUE INCLUSIVO	CHARLA	1	1	-	0	0	0	88	128	-39
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	INFORME TECNICO	2	2	-	15	15	0	0	0	0
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS REGULATORIOS Y REVISIÓN E INCORPORACIÓN DE AJUSTES A LA NORMATIVA	INFORME TECNICO	5	6	-	0	0	0	508	541	-32

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
DE ACUERDO A LAS NUEVAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY MARCO.										
ORGANIZAR Y REALIZAR EL CEU CON ESPECIALIZACIÓN EN REGULACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	PARTICIPANTE	60	45	15	264	264	0	0	0	0
PLAN Y SEGUIMIENTO DE DESARROLLO NORMATIVO	INFORME TECNICO	2	2	-	183	186	-3	0	0	0
PROYECTO NORMATIVO FINAL DE ACUERDO A LAS NUEVAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY MARCO.	NORMA APROBADA	1	1	-	0	0	0	188	202	-14
PROYECTO NORMATIVO FINAL EN EP	NORMA APROBADA	3	3	-	45	48	-3	0	0	0
PROYECTO NORMATIVO INICIAL DE ACUERDO A LAS NUEVAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY MARCO.	RESOLUCION	2	2	-	0	0	0	124	242	-118
PROYECTO NORMATIVO INICIAL EN EP	RESOLUCION	3	3	-	155	48	107	0	0	0
Total general		97	83	14	1.792	1.530	262	1.137	1.540	-403

DRT

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ACTUALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE COSTOS Y CAPACITACIONES EN EL USO DEL NUEVO MODELO DE CÁLCULO TARIFARIO	INFORME	1	1	-	0	0	0	360	360	0
ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS PRESTADORES EN LA ELABORACIÓN DEL PMO	ACTA	11	11	-	444	523	-80	0	0	0
ASISTENCIA TÉCNICA CONTINUA PARA LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PARA LA FIJACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR	ACTA	40	40	-	0	0	0	163	200	-37
DETERMINACIÓN DE TARIFAS EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	INFORME	50	50	-	0	0	0	255	365	-110
ELABORAR ESTUDIOS TARIFARIOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	ESTUDIO	10	10	-	4.167	4.559	-393	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MANUAL DE CUENTAS DE CONTABILIDAD REGULATORIA	INFORME	1	1	-	0	0	0	123	123	0
IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA REGULACIÓN TARIFARIA A LOS PRESTADORES EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	INFORME	1	1	-	0	0	0	331	262	69
IMPLEMENTAR SUBSIDIOS CRUZADOS FOCALIZADOS EN LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	RESOLUCION	10	10	-	0	0	0	380	384	-4

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIO TARIFARIO APROBADOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	ACTA	11	11	-	0	0	0	325	334	-9
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS LINEAMIENTOS, POR PARTE DE LA DRT PARA LOS ESTUDIOS TARIFARIOS	INFORME	1	1	-	0	0	0	214	218	-4
SOPORTE TÉCNICO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MODELO Y EL MANEJO Y GESTIÓN DE UNA BASE DE DATOS A PARTIR DE LOS MODELOS DE ESTUDIOS TARIFARIOS	INFORME	1	1	-	0	0	0	275	275	0
VALIDAR Y SISTEMATIZAR EL REGISTRO DE COSTOS E INGRESOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME	30	30	-	0	0	0	55	60	-5
Total general		167	167	-	4.611	5.083	-472	2.481	2.581	-101

DS

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL REGISTRO DE SANCIONES DE LA SUNASS.	REPORTE	12	12	-	12	12	0	0	0	0
ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL PAS, PARA EL VISTO DE LA RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE SANCIONES, EN TEMAS DEL D.L. 1280.	PROYECTO	7	7	-	0	0	0	107	107	0
APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE DECISIÓN - PAS	RESOLUCION	40	40	-	449	466	-18	0	0	0
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE DECISIÓN DEL PAS A EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME TECNICO	33	33	-	122	129	-6	0	0	0
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE DECISIÓN DEL PAS EN TEMAS DEL D.L. 1280.	INFORME TECNICO	7	7	-	0	0	0	99	99	0
EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O LEGAL PARA ESTABLECER MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	INFORME	2	2	-	4	5	-2	4	4	0
NOTIFICACIÓN DE INFORMES FINALES DE INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIONES DE DECISIÓN A LOS ADMINISTRADOS.	CEDULAS DILIGENCIADAS	60	60	-	56	60	-4	0	0	0
Total general		161	161	-	643	673	-30	210	210	0

**UO: DU y Oficina de Enlace
DU**

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO	INFORME	1	1	-	17	33	-16	0	0	0
ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE USUARIOS EN LA MULTIPLATAFORMA - CANALES: PRESENCIAL (ODS, OAU, PRESTADOR), TELEFÓNICO Y VIRTUAL	USUARIO	32.400	32.400	-	319	247	73	0	0	0
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PRESTADOR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTA PÚBLICA PARA ELABORACIÓN DE PMO	INFORME	1	1	-	17	16	1	0	0	0
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PRESTADOR Y A OTROS ACTORES DEL SECTOR PARA LA CORRECTA ATENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS	ACTIVIDAD EFECTUADA	4	4	-	64	57	7	0	0	0
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PRESTADOR Y A OTROS ACTORES DEL SECTOR PARA LA CORRECTA ATENCIÓN Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS - 52 (ÁMBITO RURAL)	ACTIVIDAD EFECTUADA	4		4	2	0	2	0	0	0
DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS DE USUARIOS	SESION	10	10	-	57	53	4	40	44	-4
ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	INFORME	1	2	- 1	460	460	0	0	0	0
ENCUESTA SOBRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LA ORIENTACIÓN BRINDADA POR SUNASS	ENCUESTA	1	1	-	24	24	0	0	0	0
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE LOS USUARIOS (INTERACCIÓN CON PRESTADORES DEL SERVICIO Y AL INTERIOR DE LA SUNASS) HASTA LOGRAR UNA RESPUESTA SATISFACTORIA DE ACUERDO A LA NORMATIVA EXISTENTE	INFORME	4	4	-	19	0	19	349	373	-24

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
INTERVENCIONES CON EL CONSEJO DE USUARIOS EN LA REGIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES CU	ACTIVIDAD EFECTUADA	10	10	-	53	65	-12	40	44	-4
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO	AUDIENCIA	10	10	-	267	270	-2	0	0	0
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS - 51 (ÁMBITO RURAL)	CAMPAÑA EJECUTADA	4		4	14	0	14	0	0	0
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS (ÁMBITO URBANO)	CAMPAÑA EJECUTADA	10	10	-	145	83	62	52	57	-6
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CHARLAS Y/O TALLERES DEL PROGRAMA ¡PARTICIPA, VECINO!	ACTIVIDAD EFECTUADA	36	36	-	69	0	69	103	114	-11
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MICRO AUDIENCIAS DEL PROGRAMA ¡PARTICIPA, VECINO!	ACTIVIDAD EFECTUADA	12	12	-	17	3	14	126	132	-7
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DEL AGUA POTABLE	ACTIVIDAD EFECTUADA	1	1	-	99	92	7	0	0	0
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO (ACCIONES CON II.EE.)	INSTITUCION EDUCATIVA REGISTRADA	35	35	-	235	178	57	0	0	0
PROCESO DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE USUARIOS	INFORME	1	1	-	30	30	0	0	0	0
Total general		32.545	32.538	7	1.910	1.612	298	708	764	-56

Oficina de Enlace

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO	INFORME		2	- 2	0	0	0	0	14	-14
ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO.	INFORME	2		2	0	0	0	10	0	10
ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE USUARIOS EN LA MULTIPLATAFORMA - CANALES: PRESENCIAL (ODS, OAU, PRESTADOR), TELEFÓNICO Y VIRTUAL	USUARIO		18.610	- 18.610	0	0	0	0	952	-952
ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE USUARIOS EN LA MULTIPLATAFORMA - CANALES: PRESENCIAL (ODS, OAU, PRESTADOR), TELEFÓNICO Y VIRTUAL.	USUARIO	18.610		18.610	0	0	0	805	0	805
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PRESTADOR Y A OTROS ACTORES DEL SECTOR PARA LA CORRECTA ATENCIÓN Y TRASMISIÓN DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS	ACTIVIDAD EFECTUADA		24	- 24	0	0	0	0	84	-84
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PRESTADOR Y A OTROS ACTORES DEL SECTOR PARA LA CORRECTA ATENCIÓN Y TRASMISIÓN DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS - 52 (ÁMBITO RURAL)	ACTIVIDAD EFECTUADA		8	- 8	0	0	0	0	21	-21
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PRESTADOR Y A OTROS ACTORES DEL SECTOR PARA LA CORRECTA ATENCIÓN Y TRASMISIÓN DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS - 52 (ÁMBITO RURAL).	ACTIVIDAD EFECTUADA	8		8	0	0	0	10	0	10
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PRESTADOR Y A OTROS ACTORES DEL SECTOR PARA LA CORRECTA ATENCIÓN Y TRASMISIÓN DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS.	ACTIVIDAD EFECTUADA	21		21	0	0	0	40	0	40

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE LOS USUARIOS (INTERACCIÓN CON PRESTADORES DEL SERVICIO Y AL INTERIOR DE LA SUNASS) HASTA LOGRAR UNA RESPUESTA SATISFACTORIA DE ACUERDO A LA NORMATIVA EXISTENTE	INFORME		24	- 24	0	0	0	0	89	-89
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE LOS USUARIOS (INTERACCIÓN CON PRESTADORES DEL SERVICIO Y AL INTERIOR DE LA SUNASS) HASTA LOGRAR UNA RESPUESTA SATISFACTORIA DE ACUERDO A LA NORMATIVA EXISTENTE.	INFORME	22		22	0	0	0	45	0	45
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS - 51 (ÁMBITO RURAL)	CAMPAÑA EJECUTADA		8	- 8	0	0	0	0	14	-14
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS - 51 (ÁMBITO RURAL).	CAMPAÑA EJECUTADA	8		8	0	0	0	10	0	10
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS (ÁMBITO URBANO)	CAMPAÑA EJECUTADA		60	- 60	0	19	-19	0	47	-47
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS (ÁMBITO URBANO).	CAMPAÑA EJECUTADA	60		60	5	0	5	32	0	32
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS (PEQUEÑA CIUDAD)	CAMPAÑA EJECUTADA		12	- 12	0	0	0	0	21	-21
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS (PEQUEÑA CIUDAD).	CAMPAÑA EJECUTADA	12		12	0	0	0	10	0	10
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CHARLAS Y/O TALLERES DEL PROGRAMA ¡PARTICIPA, VECINO!	ACTIVIDAD EFECTUADA	216	216	-	5	19	-14	32	47	-15
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MICRO AUDIENCIAS DEL PROGRAMA ¡PARTICIPA, VECINO!	ACTIVIDAD EFECTUADA	69	72	- 3	0	0	0	40	84	-44

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DEL AGUA POTABLE	ACTIVIDAD EFECTUADA		6	- 6	0	0	0	0	84	-84
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DEL AGUA POTABLE.	ACTIVIDAD EFECTUADA	6		6	0	0	0	40	0	40
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO (ACCIONES CON II.EE.)	INSTITUCION EDUCATIVA REGISTRADA		199	- 199	0	19	-19	0	47	-47
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO (ACCIONES CON II.EE.).	INSTITUCION EDUCATIVA REGISTRADA	199		199	5	0	5	32	0	32
Total general		19.233	19.241	- 8	14	57	-43	1.106	1.506	-400

TRASS

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
IMPLEMENTACIÓN DE CONCILIACIONES PROMOVIDAS POR EL TRASS	INFORME	960	960	-	123	126	-3	0	0	0
RESOLUCIÓN DE APELACIONES A CARGO DEL TRASS	APELACIONES RESUELTAS	18.240	18.240	-	3.077	3.060	17	1.061	1.061	0
Total general		19.200	19.200	-	3.200	3.187	13	1.061	1.061	0

AD

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)			
		Ajustado	Multianual	Dif físico	Ajustado	Multianual	Dif RDR	Ajustado	Multianual	Dif RO	
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	24	24	-	2.116.938	2.116.937	1	672.853	672.906	-	53
Total general		24	24	-	2.116.938	2.116.937	1	672.853	672.906	-	53

Oficina de Administración y Finanzas - OAF

OAF-UA

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)			
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO	
GESTIÓN DE INVENTARIOS, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	ACCION	12	12	-	96	96	0	45	45	0	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCUTRA	ACCION	12	12	-	1.114	1.169	-55	1.929	2.230	-301	
GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE SUNASS	INFORME	2	4	-	2	808	808	0	1.066	1.313	-247
Total general		26	28	-	2	2.018	2.073	-55	3.040	3.588	-548

OAF-UC

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	-	211	211	0	478	478	0
Total general		4	4	-	211	211	0	478	478	0

OAF-UGD

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
EFFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	INFORME	12	12	-	145	145	0	30	30	0
MANTENER EL REGISTRO DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	INFORME	12	12	-	60	60	0	0	0	0
MANTENER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS INSTITUCIONALES-PLAN DE ARCHIVOS-ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	INFORME	12	12	-	43	43	0	0	0	0
MANTENER LA EMISIÓN Y DESPACHO DE LOS DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	INFORME	12	12	-	411	263	148	350	581	-231
Total general		48	48	-	659	511	148	380	611	-231

OAF-URH

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA AIRHSP Y EL DE PLANILLAS	INFORME	12	12	-	155	155	0	105	105	0
EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PERSONAL DE ODS	INFORME	11	2	9	0	0	0	63	63	0
EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO ,BIENESTAR SOCIAL, CULTURA Y CLIMA LABORAL Y COMUNICACIÓN INTERNA	INFORME	12	2	10	1.102	990	113	91	196	-105
EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL EMPLEO	INFORME	12	12	-	721	558	162	212	366	-154
EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	INFORME	12	1	11	87	87	0	0	0	0
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PDP INSTITUCIONAL	INFORME	12	2	10	194	194	0	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA SUNASS	INFORME	3	1	2	0	0	0	370	446	-76
Total general		74	32	42	2.259	1.984	275	840	1.176	-335

OAF-UT

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
GESTIÓN DE ACCIONES DE FINANZAS Y TESORERÍA DE LA ENTIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGOS E INGRESOS DE LA SUNASS	INFORME	4	4	-	738	738	0	605	605	0
Total general		4	4	-	738	738	0	605	605	0

OAJ

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ASESORÍA EN EL MARCO DE LAS NUEVAS FUNCIONES DE LA SUNASS	ASESORIA TECNICA	520	520	-	0	0	0	213	369	-155
ASESORÍA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	ASESORIA TECNICA	196	196	-	183	183	0	0	0	0
ASESORÍA EN TEMAS DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN	ASESORIA TECNICA	10	10	-	254	254	0	0	0	0
ASESORÍA EN TEMAS REGULATORIOS	ASESORIA TECNICA	81	81	-	233	233	0	0	0	0
GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	REPORTE	18	18	-	308	308	0	0	0	0
SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PNP	DOCUMENTO	348	348	-	262	262	0	0	0	0
Total general		1.173	1.173	-	1.240	1.240	0	213	369	-155

OCI

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR A ÓRGANOS DE APOYO	INFORME	1	1	-	101	101	0	0	0	0
SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR A ÓRGANOS DE LÍNEA	INFORME	1	1	-	0	0	0	120	203	-82
SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO A ODS REGIÓN COSTA	INFORME	3	3	-	64	64	0	0	0	0
SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO A ODS REGIÓN SIERRA Y SELVA	INFORME	7	7	-	0	0	0	92	181	-89
SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	16	16	-	45	45	0	0	0	0
Total general		28	28	-	210	210	0	213	384	-171

OCII

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
DESARROLLO DE CONTENIDO TEMÁTICO Y MATERIALES DE COMUNICACIÓN	INFORME	3	4	- 1	90	126	-37	137	181	-44
DISEÑO CAMPAÑAS TÁCTICAS	CAMPAÑA	5	8	- 3	479	481	-2	183	200	-17
GESTIÓN DE PRENSA PARA LA DIFUSIÓN EN MEDIOS	ESTUDIO	2.250	3.000	- 750	184	228	-44	88	88	0
ORGANIZACIÓN/APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES	INFORME	3	4	- 1	106	150	-44	10	95	-85
Total general		2.261	3.016	- 755	859	986	-127	417	564	-147

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización- OPPM

OPPM

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
EFFECTUAR LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	INFORME	12	12	-	354	135	219	0	0	0
EFFECTUAR SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS, ACUERDOS, MEMORÁNDUMS DE ENTENDIMIENTO, PROTOCOLOS DE ACUERDO INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS Y ADENDAS.	INFORME	4	4	-	0	0	0	86	86	0
EFFECTUAR SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y/O INICIATIVAS CON APOYO DE LA COOPERACIÓN	ACCION	3	4	- 1	0	0	0	89	110	-20
ELABORAR Y ACTUALIZAR EL CATÁLOGO DE OFERTAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SUNASS	CAMPAÑA	1	1	-	0	0	0	72	72	0
ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PORTAFOLIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	DOCUMENTO	1	1	-	0	0	0	58	58	0

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OPPM	REPORTE	4	12	- 8	102	258	-156	45	45	0
GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN DE SUNASS EN ESPACIOS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES, INTERNACIONALES O NACIONALES, VINCULADOS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	ACCION	33	33	-	11	11	0	0	0	0
GESTIONAR PROYECTO DE CONVENIOS, ACUERDOS, MEMORÁNDUMS DE ENTENDIMIENTO, PROTOCOLOS DE ACUERDO INTERINSTITUCIONALES Y ADENDAS.	DOCUMENTO	4	4	-	0	0	0	41	41	0
ORGANIZACIÓN DE TALLERES/SEMINARIOS Y/O CONFERENCIAS VIRTUALES O PRESENCIALES EN TEMAS VINCULADOS A COOPERACIÓN INTERNACIONAL	ACCION	2	2	-	0	0	0	40	40	0
REALIZAR ENCUENTROS CON COOPERANTES INTERNACIONALES	INDICADORES	1	1	-	0	0	0	30	30	0
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IGUALDA DE GÉNERO.	ACTA	6	6	-	102	102	0	0	0	0
Total general		71	80	- 9	569	506	62	462	482	-20

OPPM-UM

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/-)			Prog. Financiera RO (S/-)			
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO	
ELABORAR, ACTUALIZAR O REVISAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA	REPORTE	2	2	-	0	0	0	87	87	0	
MANTENER SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: ISO 9001:2015, ISO 37001: 2016 E ISO 27001:2014	DOCUMENTO	3	6	-	3	44	88	-44	135	135	0
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: ISO 31000: 2018 Y CARTA DE SERVICIO	DOCUMENTO	1	3	-	2	35	130	-95	0	0	0
MANTENER LA NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO	INFORME	2	2	-		0	0	0	111	111	0
ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	5	5	-		93	144	-51	0	0	0
ELABORAR Y ACTUALIZAR FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	DOCUMENTO	45	45	-		0	0	0	159	159	0
MEDIR, EVALUAR Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS	DOCUMENTO	6	6	-		0	0	0	75	75	0
Total general		64	69	-	5	172	362	-190	568	568	0

OPPM-UPP

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ACTIVIDAD DE ALTA DIRECCIÓN	INFORME		1	- 1	0	2.195	-2.195	0	0	0
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	2	1	1	136	84	51	0	0	0
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	15	7	8	151	0	151	56	56	0
EVALUACIÓN DE PLANES (POI Y PEI)	DOCUMENTO	5	5	-	84	0	84	56	56	0
FORMULACIÓN DE PLANES (POI MULTIANUAL, POI CONSISTENTE CON EL PIA, PEI)	DOCUMENTO	29	6	23	310	0	310	56	130	-74
FORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA	DOCUMENTO	23	9	14	290	247	44	99	99	0
MEJORA CONTINUA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	4.513	4.513	-	233	83	150	28	28	0
MEJORA CONTINUA DE LOS PLANES	DOCUMENTO	22	3	19	84	84	0	44	0	44
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	69	141	- 72	361	227	134	28	28	0
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL POI	DOCUMENTO	24	12	12	56	84	-28	118	0	118
Total general		4.702	4.698	4	1.705	3.005	-1.300	483	396	87

OTI

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Multianual	Dif físico	RDR ajustado	RDR Multianual	Dif RDR	RO Ajustado	RO Multianual	Dif RO
ATENCIÓN DE MESA DE AYUDA	ATENCION	3.200	3.200	-	0	0	0	205	205	0
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIONES DE TI	INFORME	2	2	-	180	0	180	719	923	-205
GESTION DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA, Y SEGURIDAD INFORMÁTICA.	INFORME	2	2	-	474	0	474	746	1.778	-1.032
GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DE GOBIERNO DIGITAL	PROYECTO	7	7	-	360	0	360	0	355	-355
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA SUNASS	INFORME	1	1	-	0	0	0	776	1.520	-744
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LAS TIC	INFORME	2	2	-	720	1.448	-728	0	0	0
Total general		3.214	3.214	-	1.733	1.448	285	2.446	4.781	-2.335