

# Primera Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022



## Contenido

<b>I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL</b> .....	3
<b>1.1. Competencias y funciones de la SUNASS</b> .....	3
<b>1.2. Estructura organizacional</b> .....	6
<b>II. MARCO ESTRATÉGICO</b> .....	7
<b>2.1. Declaración de Política institucional</b> .....	7
<b>2.2. Misión</b> .....	7
<b>2.3. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales</b> .....	8
<b>III. MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b> .....	9
<b>IV. ANEXO: PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA</b> .....	12
Anexo 1: Cuadro de Actividades Operativas por Centro de Costo – Prog. Física y financiera (en miles de soles).....	13
Anexo 2: Programación mensual – Reporte Anexo B-5 .....	36

## 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 el 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 eco sistémicos 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.

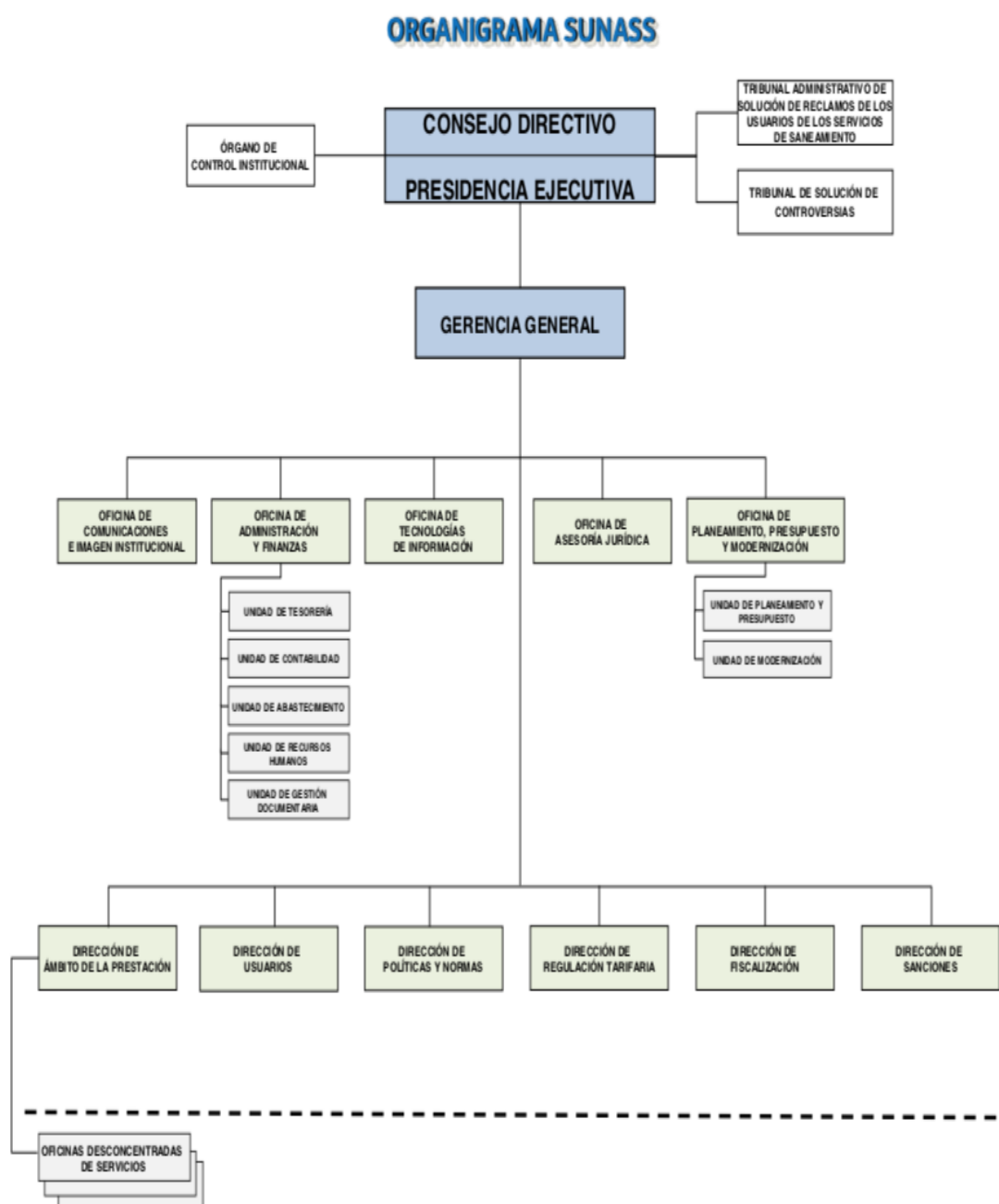
26. Verificar la incorporación del Plan Maestro optimizado de los documentos e instrumentos de gestión de las empresas prestadoras.

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. MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

### POI Consistente 2022:

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

En el cuadro 1, se programaron **1,364** actividades operativas (AO), de los cuales el 93% es decir 1275 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.

**Cuadro 1. Actividades Operativas en el POI consistente por Unidad Orgánica, según OEI.**

UO	OEI.01	OEI.02	OEI.03	OEI.04	OEI.05	Total
DAP	7	6			1	14
ODS	737	48	311		24	1,120
DF	51	4				55
DPN	15					15
DRT	12					12
DS	7					7
DU	1		73			74
TRASS			2			2
AD				1		1
OAF		1		14	1	16
OAJ				6		6
OCI				5		5
OCII				4		4
OPPM				27		27
OTI				5	1	6
<b>Total</b>	<b>830</b>	<b>59</b>	<b>386</b>	<b>62</b>	<b>27</b>	<b>1,364</b>
%	61%	4%	28%	5%	2%	100%

<sup>1</sup> 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).

### POI 2022 Modificado versión 1:

En el cuadro 2, se observa que se reprogramaron 1,395 actividades Operativas (AO), de los cuales el 94% están relacionados con el OEI.01, OEI.02 y OEI.03 y el 6%, con el OEI.04 y OEI.05.

**Cuadro 2. Actividades Operativas POI Modificado versión 1 por Unidad Orgánica (UO), según OEI.**

UO	OEI.01	OEI.02	OEI.03	OEI.04	OEI.05	Total
DAP	7	6			1	14
ODS	766	50	311		24	1.151
DPN	16					16
DRT	12					12
DF	52	2				54
AD				1		1
DS	7					7
DU	1		73			74
OAF		1		14	1	16
OAJ				6		6
OCI				5		5
OCII				4		4
OPPM				27		27
OTI				5	1	6
TRASS			2			2
<b>Total</b>	<b>861</b>	<b>59</b>	<b>386</b>	<b>62</b>	<b>27</b>	<b>1.395</b>
%	62%	4%	28%	4%	2%	2.790

### Aprobación del Presupuesto 2022:

La vigésima séptima disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto 2022 (Ley) establece que el gasto en la fuente RO es de hasta S/. 52 875 512. Esto es una diferencia de S/. 2 587 054 entre el presupuesto asignado en el Art. 1 de la Ley y su vigésima séptima disposición complementaria final. Sumando a ello el presupuesto por la fuente RDR S/. 31 191 809, el total para disposición del presupuesto para la SUNASS es de S/. 84 067 321.

Ante la imposibilidad de disponer de la diferencia, mediante Oficio N° 059-2021-SUNASS-OPPM de fecha 7 de diciembre del 2021 se solicitó al MEF disponer lo necesario a fin de que el monto consignado en el Anexo 4 de la Ley sea el mismo que se establece en la Vigésima Séptima Disposición Complementaria Final. A la fecha no se ha obtenido respuesta por parte del MEF.

La no disposición de los S/. 2 587 054 afecta la continuidad de las metas y actividades operativas de las Unidades de Organización (UO) ya que queda desfinanciado principalmente los CAS de los Decretos de Urgencia (DU) 034-2021 y 083 -2021. Para dar continuidad a las actividades operativas y sus metas y poder ejecutar, es que las UO solicitan reestructurar sus recursos a fin de poder prorrogar los CAS de los DU mencionados.

Considerando el monto aprobado en el POI consistente con el PIA 2022 y, en cumplimiento de la normatividad respecto al financiamiento para el presupuesto de los CAS con DU N° 034-2021 y Decreto de Urgencia N° 083-2021, se ha coordinado con las UO y las ODS para que realicen modificaciones necesarias con cargo a su propio presupuesto de sus actividades operativas del POI aprobado, a fin de dar continuidad a los CAS de los decretos de urgencia mencionados.

El Presupuesto del POI consistente con el PIA hasta por S/ 84 067 321 no cambia en la primera modificación del POI.

El cuadro 3 muestra la programación financiera del POI 2022 Modificado versión 1, por cada UO, donde se aprecia la distribución presupuestal, orientada al cumplimiento de cada Objetivo Estratégico Institucional (OEI).

**Cuadro 3. POI 2022 Modificado Versión 1 por OE (miles de soles)**

UO	OEI.01	OEI.02	OEI.03	OEI.04	OEI.05	Total
ODS	13,891	9,609	5,168		147	28,815
DRT	7,095					7,095
DF	6,508	194				6,702
DAP	1,694	2,357			340	4,392
TRASS			4,261			4,261
DU	10		3,711			3,721
DPN	2,929					2,929
DS	959					959
OAF		63		10,788	364	11,215
OTI				3,404	776	4,180
OPPM				3,856	0	3,857
AD				2,790		2,790
OCII				1,276		1,276
OAJ				1,453		1,453
OCI				422		422
<b>Total</b>	<b>33,087</b>	<b>12,223</b>	<b>13,141</b>	<b>23,989</b>	<b>1,627</b>	<b>84,067</b>

El cuadro 4, es un cuadro comparativo entre el presupuesto del POI Consistente y el POI Modificado (Versión 1), donde se aprecia que en esta primera modificación del POI, no implica incremento de presupuesto a nivel institucional.

**Cuadro 4. Comparativo Presupuestal entre POI Modificado y Consistente (Miles de soles)**

UO	POI Consistente	%	POI Modificado	%
ODS	28.796	34%	28.815	34%
DRT	7.091	8%	7.095	8%
DF	6.700	8%	6.702	8%
DAP	4.392	5%	4.392	5%
TRASS	4.261	5%	4.261	5%

UO	POI Consistente	%	POI Modificado	%
DU	3.739	4%	3.721	4%
DPN	2.929	3%	2.929	3%
DS	853	1%	959	1%
OAF	11.228	13%	11.215	13%
OTI	4.179	5%	4.180	5%
OPPM	3.958	5%	3.857	5%
AD	2.790	3%	2.790	3%
OCII	1.276	2%	1.276	2%
OAJ	1.453	2%	1.453	2%
OCI	422	1%	422	1%
<b>Total</b>	<b>84.067</b>	<b>100%</b>	<b>84.067</b>	<b>100%</b>

El cuadro 5 muestra la programación financiera para el año 2022 por categoría de gasto, comparado entre el POI Consistente y el POI Modificado, donde se aprecia que en términos porcentuales se mantiene la participación: APNOP representa el 70% y en Acciones Centrales representa el 30% del presupuesto total de la Entidad.

**Cuadro 5. Programación financiera 2022 por categoría de gasto  
(Miles de soles)**

PROGRAMA	POI Consistente	%	POI Modificado	%
ACCIONES CENTRALES	25.306	30%	25.192	30%
APNOP	58.761	70%	58.875	70%
<b>Total</b>	<b>84.067</b>	<b>100%</b>	<b>84.067</b>	<b>100%</b>

#### 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 – Prog. Física y financiera (en miles de soles)

**DAP**

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)					
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO			
CARACTERIZACIÓN DE PRESTADORES	OPERADOR	11	13	▲	2	6,0	6,0	▲	0,0	213,4	215,4	▲	2,0
DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA DAP	INFORME	5	7	▲	2	9,3	9,3	▲	0,0	395,2	399,6	▲	4,4
DETERMINACIÓN DE ADP	INFORME	12	12	▬	-	9,3	9,3	▬	0,0	516,4	531,5	▲	15,1
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN (TALLERES, FOROS, CURSOS VIRTUALES, ENTRE OTROS)	ACTIVIDAD REALIZADA	14	14	▬	-	9,3	9,3	▲	0,0	384,3	391,2	▲	6,9
EJECUCIÓN DEL MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ODS	INFORME	4	4	▬	-	7,0	7,0	▲	0,0	1.283,4	1.297,3	▲	13,9
EJECUCIÓN DEL RECOJO DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ESCALA EFICIENTE	INFORME	1	1	▬	-	9,3	9,3	▲	0,0	56,7	58,3	▲	1,6
ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE SOLICITUDES Y CONSULTAS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL A NIVEL NACIONAL	INFORME	1	1	▬	-	9,3	9,3	▲	0,0	104,8	107,6	▲	2,8
IMPLEMENTACIÓN DE GRD Y ACC EN EPS	INFORME	2	2	▬	-	9,3	9,3	▲	0,0	96,3	96,7	▲	0,4
IMPLEMENTACIÓN DE MRSE EN EPS	INFORME	5	5	▬	-	9,3	9,3	▲	0,0	218,4	223,3	▲	4,9
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ADHOC DE LAS ODS	INFORME	8	8	▬	-	9,3	9,3	▲	0,0	165,1	173,8	▲	8,7
IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVO PARA LA SUNASS	INFORME	1	1	▬	-	7,0	7,0	▲	0,0	398,9	333,4	▼	-65,5
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA O ACOMPAÑAMIENTO A ODS EN TEMAS DE ADP	INFORME	4	4	▬	-	7,0	7,0	▲	0,0	97,3	100,3	▲	2,9
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA O ACOMPAÑAMIENTO A ODS EN TEMAS DE GRD Y ACC	INFORME	4	4	▬	-	7,0	7,0	▲	0,0	170,0	170,9	▲	1,0
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA O ACOMPAÑAMIENTO A ODS EN TEMAS DE MRSE	INFORME	4	4	▬	-	7,0	7,0	▲	0,0	176,4	177,4	▲	1,0
<b>Total general</b>		<b>76</b>	<b>80</b>	<b>▲</b>		<b>115,5</b>	<b>115,5</b>	<b>▲</b>	<b>0,0</b>	<b>4.276,6</b>	<b>4.276,6</b>	<b>▲</b>	<b>0,0</b>

## ODS (Fiscalización, Ámbito, Usuario)

### ODS- Fiscalización

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Consistente	Modificado	Dif. Físico	RDR Consistente	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Consistente	RO Modificado	Dif. RO
ATENCIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA LAS EMPRESAS PRESTADORAS U ACCIONES INOPINADAS	INFORME	97	94	▼ - 3	0.0	0.0	▬ 0.0	205.1	255.4	▲ 50.3
COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES	INFORME	407	373	▼ - 34	0.0	0.0	▬ 0.0	301.8	308.6	▲ 6.8
DESARROLLO DE TALLERES DE BENCHMARKING EN ORGANIZACIONES COMUNALES	TALLER	24	24	▬ -	0.0	0.0	▬ 0.0	213.9	210.0	▼ -3.9
DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	TALLER	28		▼ - 28	0.0		▬ 0.0	196.7		▼ -196.7
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	0.0	▬ 0.0	215.0	213.1	▼ -1.9
ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME	71	80	▲ 9	0.0	0.0	▬ 0.0	171.9	170.1	▼ -1.8
ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES DE INSTRUCCIÓN	INFORME	38	46	▲ 8	0.0	0.0	▬ 0.0	172.8	159.1	▼ -13.7
ELABORACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS DE EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE MEDIDAS CORRECTIVAS E INICIOS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	INFORME	24	24	▬ -	0.0	0.0	▬ 0.0	180.2	177.3	▼ -2.8
ELABORACIÓN DEL INFORME PERIÓDICO SITUACIONAL DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME	48	47	▼ - 1	0.0	0.0	▬ 0.0	175.7	171.8	▼ -4.0
ELABORACIÓN DEL INFORME PERIÓDICO SITUACIONAL DE LA ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES DE INSTRUCCIÓN	INFORME	24	24	▬ -	0.0	0.0	▬ 0.0	181.3	171.8	▼ -9.5
FISCALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BRINDADOS POR LAS UGM EN EL ÁMBITO RURAL	INFORME	52	60	▲ 8	0.0	0.0	▬ 0.0	220.7	209.0	▼ -11.7
FISCALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BRINDADOS POR ORGANIZACIONES COMUNALES EN EL ÁMBITO RURAL	INFORME	519	465	▼ - 54	0.0	0.0	▬ 0.0	451.0	450.4	▼ -0.6
FISCALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	INFORME	122	115	▼ - 7	0.0	0.0	▬ 0.0	395.0	416.6	▲ 21.6
INFORMACIÓN PERIÓDICO SITUACIONAL DE LAS AREAS TECNICAS MUNICIPALES SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN SEMESTRAL	INFORME	48	48	▬ -	0.0	0.0	▬ 0.0	208.1	203.8	▼ -4.3
MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL COVID-19	INFORME	103	172	▲ 69	0.0	0.0	▬ 0.0	206.8	202.8	▼ -4.0

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)				
		Consistente	Modificado	Dif. Físico	RDR Consistente	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Consistente	RO Modificado	Dif. RO		
MONITOREO DEL USO DE FONDOS Y RESERVAS EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N 036-2020 Y N 111-2020	INFORME	264	284	▲	20	0.0	0.0	0.0	163.9	168.4	▲	4.5
SUPERVISIÓN DE APLICACIÓN DE ESTRUCTURA TARIFARIA Y PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES	SUPERVISIÓN REALIZADA	56	32	▼	24	0.0	0.0	0.0	223.1	216.2	▼	-6.9
SUPERVISIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES	SUPERVISIÓN REALIZADA	102	66	▼	36	142.4	142.4	0.0	339.5	305.8	▼	-33.6
SUPERVISIÓN DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LA FACTURACIÓN	SUPERVISIÓN REALIZADA	63	32	▼	31	0.0	0.0	0.0	316.6	294.3	▼	-22.3
SUPERVISIÓN DE FONDOS Y RESERVAS DE LOS ESTUDIOS TARIFARIOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	SUPERVISIÓN REALIZADA	78	73	▼	5	0.0	0.0	0.0	295.6	273.0	▼	-22.6
SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO - CANALES DE ATENCIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	SUPERVISIÓN REALIZADA	43	21	▼	22	0.0	0.0	0.0	207.4	177.3	▼	-30.1
SUPERVISIÓN DE METAS DE GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS TARIFARIOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	SUPERVISIÓN REALIZADA	17	9	▼	8	0.0	0.0	0.0	72.1	71.7	▼	-0.3
VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES IMPUESTAS EN EL ÁMBITO RURAL	EVALUACIÓN	504	540	▲	36	0.0	0.0	0.0	301.7	323.4	▲	21.7
VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES IMPUESTAS EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	EVALUACIÓN	126	124	▼	2	0.0	0.0	0.0	278.6	276.1	▼	-2.5
DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	TALLER		27	▲	27		0.0	0.0		194.1	▲	194.1
FISCALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DEL PMO ACTUALIZADO Y REVISADO POR PARTE DE LA EP	INFORME		18	▲	18		0.0	0.0		70.1	▲	70.1
VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN LOS LOCALES EDUCATIVOS	REPORTE		24	▲	24		0.0	0.0		202.9	▲	202.9
INFORMES PERIÓDICOS DE VERIFICACION DE FUNCIONALIDAD EN MARCO DEL CONTRATO DE CONCESION	INFORME		4	▲	4		0.0	0.0		5.6	▲	5.6
<b>Total general</b>		<b>2,888</b>	<b>2,855</b>	▼		<b>142.4</b>	<b>142.4</b>	<b>0.0</b>	<b>5,694.4</b>	<b>5,898.6</b>	▲	<b>204.1</b>

## ODS- Ámbito

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Consistente	Modificado	Dif. Físico	RDR Consistente	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Consistente	RO Modificado	Dif. RO
ANÁLISIS DE VÍNCULOS Y UNIDADES DE PROCESO (ODS)	INFORME	22	22	-	0.0	0.0	0.0	889.7	921.6	32.0
CARACTERIZACIÓN DE PRESTADORES	OPERADOR	318	320	2	0.0	0.0	0.0	1,463.4	1,395.3	-68.1
DISEÑO ÓPTIMO DE GRD Y ACC EN EPS	INFORME	14	15	1	0.0	0.0	0.0	477.6	437.7	-39.9
DISEÑO ÓPTIMO DE MRSE EN EPS	INFORME	14	15	1	0.0	0.0	0.0	380.2	365.0	-15.2
EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA CONTINUA PARA LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PARA LA FIJACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR EN OC	ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA	658	670	12		0.0	0.0	1,214.6	1,304.8	90.2
EJECUCIÓN DEL RECOJO DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ESCALA EFICIENTE	INFORME	44	45	1	0.0	0.0	0.0	675.4	686.9	11.5
ELABORACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ADHOC DE LAS ODS: VALIDACIÓN DE ENTORNO Y DEMANDAS	INFORME	24	24	-	0.0	0.0	0.0	832.0	832.5	0.6
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	43	1	0.0	0.0	0.0	670.5	680.7	10.2
GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ODS	INFORME	96	96	-	0.0	0.0	0.0	8,972.7	8,555.0	-417.7
IMPLEMENTACIÓN DE GRD Y ACC EN EPS	INFORME	27	25	-2	0.0	0.0	0.0	705.8	715.5	9.6
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS DE PRESTACIÓN	INFORME	29	31	2	0.0	0.0	0.0	739.8	760.5	20.7
IMPLEMENTACIÓN DE MRSE EN EPS	INFORME	29	29	-	0.0	0.0	0.0	751.3	803.3	51.9
PLAN DE GRD PARA LAS ODS	INFORME	24	24	-	0.0	0.0	0.0	140.4	146.7	6.2
<b>Total general</b>		<b>1,341</b>	<b>1,359</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>17,913.3</b>	<b>17,605.4</b>	<b>-307.9</b>



## ODS- Usuario

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)				
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	Dif. RO			
ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO.	INFORME	48	48	—	-	0,0	0,0	—	0,0	203,6	▲	7,1
ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE USUARIOS EN LA MULTIPLATAFORMA - CANALES: PRESENCIAL (ODS, OAU, PRESTADOR), TELEFÓNICO Y VIRTUAL.	USUARIO	38.439	38.439	—	-	527,4	527,7	▲	0,3	416,5	▲	2,8
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	108	108	—	-	0,0	0,0	—	0,0	274,4	▲	1,3
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PRESTADOR Y A OTROS ACTORES DEL SECTOR PARA LA CORRECTA ATENCIÓN Y TRASMISIÓN DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS.	ACTIVIDAD EFECTUADA	110	110	—	-	0,0	0,0	—	0,0	263,2	▲	1,3
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	0,0	—	0,0	468,6	▲	1,9
INTERVENCIONES CON EL CONSEJO DE USUARIOS EN LA REGIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES CU.	ACTIVIDAD EFECTUADA	240	240	—	-	0,0	0,0	—	0,0	330,8	▲	4,3
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS - 51 (ÁMBITO RURAL).	CAMPAÑA EJECUTADA	99	99	—	-	0,0	0,0	—	0,0	302,7	▲	14,4
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS (ÁMBITO URBANO).	CAMPAÑA EJECUTADA	239	239	—	-	0,0	0,0	—	0,0	353,6	▲	11,3
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS (PEQUEÑA CIUDAD).	CAMPAÑA EJECUTADA	127	127	—	-	0,0	0,0	—	0,0	300,2	▲	8,8
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CHARLAS Y/O TALLERES DEL PROGRAMA ¡PARTICIPA, VECINO!	ACTIVIDAD EFECTUADA	556	558	▲	2	0,0	18,7	▲	18,7	381,6	▲	67,2
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MICRO AUDIENCIAS DEL PROGRAMA ¡PARTICIPA, VECINO!	ACTIVIDAD EFECTUADA	259	259	—	-	0,0	0,0	—	0,0	325,5	▲	7,7
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DEL AGUA POTABLE.	ACTIVIDAD EFECTUADA	24	24	—	-	0,0	0,0	—	0,0	504,0	▼	-33,4
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO (ACCIONES CON II.EE.).	INSTITUCION EDUCATIVA REGISTRADA	770	770	—	-	0,0	0,0	—	0,0	393,7	▲	9,2
<b>Total general</b>		<b>41.115</b>	<b>41.117</b>	▲		<b>527,4</b>	<b>546,4</b>	▲	<b>19,0</b>	<b>4.518,4</b>	▲	<b>103,8</b>

DF

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Consistente	Modificado	Dif. Físico	RDR Consistente	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Consistente	RO Modificado	Dif. RO
DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL	TALLER	1	1	-	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0
FISCALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BRINDADOS POR ORGANIZACIONES COMUNALES	ORGANIZACION SUPERVISADA	17	17	-	0.0	0.0	0.0	174.3	144.4	-29.9
FISCALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BRINDADOS POR UGM EN EL ÁMBITO RURAL	ORGANIZACION SUPERVISADA	3	3	-	0.0	0.0	0.0	50.4	49.4	-1.0
DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	TALLER	1	1	-	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0
FISCALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	INFORME	16	16	-	0.0	0.0	0.0	134.1	130.9	-3.2
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA A NIVEL NACIONAL DE LAS EPS	INFORME	1	1	-	58.8	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0
ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME	1	1	-	0.0	0.0	0.0	72.0	55.5	-16.5
ATENCIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA LAS EMPRESAS PRESTADORAS U ACCIONES INOPINADAS DE LA DIRECC	INFORME	4	4	-	255.0	212.1	-42.9	2.4	2.3	-0.2
DESARROLLO DE TALLERES DE LINEAMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	TALLER	2	2	-	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1	0.0
ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME	108	108	-	430.8	430.8	0.0	216.1	247.9	31.8
ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES DE INSTRUCCIÓN	INFORME TECNICO	101	101	-	502.6	502.6	0.0	0.0	0.0	0.0
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CD N° 015-2012 (Frecuencia de muestr	INFORME	1		1	23.5		-23.5	0.0		0.0
EVALUACIÓN DE INFORMES ANUALES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME	12	12	-	0.0	0.0	0.0	29.8	29.8	0.0
INFORME DE RESULTADOS DE LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE MEDIDAS CORRECTIVAS E INICIOS DE PROCEDIM	INFORME	1	1	-	134.1	134.1	0.0	0.0	0.0	0.0
INFORMES PERIÓDICOS SITUACIONALES DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LAS EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME	4	4	-	195.0	218.6	23.5	0.0	27.8	27.8

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Consistente	Modificado	Dif. Físico	RDR Consistente	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Consistente	RO Modificado	Dif. RO
MONITOREO DE IMPLEMENTACIÓN DE PILARES Y ESTÁNDARES DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS E	SUPERVISION REALIZADA	18	18	-	0.0	0.0	0.0	83.7	83.7	0.0
MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL COVID-19	MONITOREO	20	20	-	94.4	94.9	0.5	0.0	0.0	0.0
MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS EN EL MARCO DEL BUEN GOBIERNO COORPORATIVO.	MONITOREO	4		4	0.0		0.0	27.8		-27.8
OPINIÓN PREVIA DE LA SUNASS RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES	INFORME	12	12	-	0.0	0.0	0.0	27.8	27.8	0.0
SESIONES ORIENTATIVAS EN MATERIAS DE SUPERVISIÓN A LAS EMPRESAS PRESTADORAS	SESION	4	4	-	35.3	35.3	0.0	55.0	0.0	-55.0
SUPERVISIÓN A GERENTES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA EJERCER EL CARG	SUPERVISION REALIZADA	20	20	-	0.0	0.0	0.0	86.5	86.5	0.0
SUPERVISIÓN A LOS DIRECTORES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA EJERCER E	SUPERVISION REALIZADA	25	25	-	0.0	0.0	0.0	80.7	80.7	0.0
SUPERVISIÓN DE ADECUACIÓN ESTATUTARIA EN EL MARCO DEL BUEN GOBIERNO COORPORATIVO.	SUPERVISION REALIZADA	6	3	3	0.0	0.0	0.0	29.8	29.8	0.0
SUPERVISIÓN DE APLICACIÓN DE ESTRUCTURA TARIFARIA Y PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES	SUPERVISION REALIZADA	3	7	4	204.3	106.9	-97.4	0.0	0.0	0.0
SUPERVISIÓN DE ASPECTOS OPERACIONALES	SUPERVISION REALIZADA	93	117	24	305.1	326.9	21.8	63.3	76.1	12.8
SUPERVISIÓN DE CONFORMACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE DIRECTORIO EN EL MARCO DEL BUEN GOBIERNO COORPORATIV	SUPERVISION REALIZADA	8	8	-	0.0	0.0	0.0	27.8	27.8	0.0
SUPERVISIÓN DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LA FACTURACIÓN	SUPERVISION REALIZADA	20	16	4	171.3	290.6	119.4	0.0	0.0	0.0
SUPERVISIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	SUPERVISION REALIZADA	21	18	3	135.3	224.1	88.8	111.3	181.8	70.5
SUPERVISIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y VMA	SUPERVISION REALIZADA	8	29	21	99.0	0.0	-99.0	42.8	113.8	71.0
SUPERVISIÓN DE DESIGNACIÓN DE GERENTES EN EL MARCO DEL BUEN GOBIERNO COORPORATIVO	SUPERVISION REALIZADA	12	12	-	0.0	0.0	0.0	27.8	27.8	0.0
SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO - CANALES DE ATENCIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	SUPERVISION REALIZADA	9	6	3	37.7	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0
SUPERVISIÓN DE METAS DE GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS TARIFARIOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	SUPERVISION REALIZADA	10	9	1	241.4	241.4	0.0	0.0	0.0	0.0
SUPERVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN A LAS EMPRESAS PRESTADORAS, GERENTES, DIRECTORES E INVER	ACCION	4	4	-	257.6	260.4	2.8	0.0	0.0	0.0
SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REPRESENTANTE DE MUNICIPALIDADES ACCIONISTAS EN EL MARCO DE BUEN GO	SUPERVISION REALIZADA	8	8	-	0.0	0.0	0.0	29.8	29.8	0.0

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S./)			Prog. Financiera RO (S./)		
		Consistente	Modificado	Dif. Físico	RDR Consistente	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Consistente	RO Modificado	Dif. RO
SUPERVISIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN EL MARCO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	SUPERVISION REALIZADA	2	2	-	0.0	0.0	0.0	57.6	57.6	0.0
SUPERVISIÓN EN LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO LA FRECUENCIA DE MUESTREO	SUPERVISION REALIZADA	32	21	- 11	125.8	125.8	0.0	0.0	0.0	0.0
ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES	INFORME	1	1	-	0.0	0.0	0.0	18.4	18.4	0.0
COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES	INFORME	10	10	-	0.0	0.0	0.0	62.7	60.3	-2.4
ELABORACIÓN DEL INFORME DE MONITOREO DEL PROCESO DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (CLORACIÓN) EN LOS PRESTAD	INFORME	1	1	-	0.0	0.0	0.0	47.0	47.0	0.0
EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN EN EL AMBITO RURAL	INFORME	1	1	-	0.0	0.0	0.0	63.9	63.9	0.0
INFORMACIÓN PERIÓDICO SITUACIONAL DE LAS ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN SEM	INFORME	2	2	-	0.0	0.0	0.0	50.4	43.4	-7.0
INFORMES PERIÓDICOS SITUACIONALES DE LAS ACCIONES EN EL ÁMBITO RURAL	INFORME	2	2	-	0.0	0.0	0.0	49.4	55.6	6.2
VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES IMPUESTAS EN EL ÁMBITO RURAL	EVALUACION	20	20	-	0.0	0.0	0.0	108.4	99.5	-8.9
INFORMES PERIÓDICOS SITUACIONALES DE LAS ACCIONES EN LAS ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS	INFORME	4	4	-	0.0	0.0	0.0	434.6	392.9	-41.7
VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES IMPUESTAS EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	EVALUACION	16	16	-	0.0	0.0	0.0	160.9	160.9	0.0
DESARROLLO DE TALLERES DE BENCHMARKING EN EMPRESAS PRESTADORAS	TALLER	3	4	1	0.0	0.0	0.0	10.6	10.6	0.0
DESARROLLO DE TALLERES DE BENCHMARKING EN ORGANIZACIONES COMUNALES	TALLER	3	1	- 2	0.0	0.0	0.0	20.5	20.5	0.0
ELABORACIÓN DE INFORMES DE BENCHMARKING DE EMPRESAS PRESTADORES Y PRESTADORES DE ÁMBITO RURAL	INFORME	3	3	-	0.0	0.0	0.0	62.4	62.4	0.0
EVALUACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS PARA DETERMINAR SU CONTINUIDAD EN EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO	EVALUACION	11	11	-	0.0	0.0	0.0	63.3	63.3	0.0

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S./)			Prog. Financiera RO (S./)		
		Consistente	Modificado	Dif. Físico	RDR Consistente	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Consistente	RO Modificado	Dif. RO
EVALUACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS PARA LA DETERMINACIÓN DE SU INGRESO AL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITOR	EVALUACION	29	29	-	0.0	0.0	0.0	182.3	126.9	-55.3
VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE VARIABLES PARA EL CALCULO DE INDICADORES PARA EL BENCHMARKING REGULATOR	INFORME	5	5	-	0.0	0.0	0.0	87.3	87.3	0.0
SUPERVISIÓN DE FONDOS Y RESERVAS DE LOS ESTUDIOS TARIFARIOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	SUPERVISION REALIZADA	10	20	10	199.4	208.1	8.8	0.0	0.0	0.0
REPORTE DE INDICADORES LIDERES DE EMPRESAS PRESTADORAS (BENCHMARKING EXPRESS)	INDICADORES	4	4	-	241.5	241.5	0.0	0.0	0.0	0.0
ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN RURAL EN EL MARCO DEL DL 1280	ACCION	4	4	-	0.0	0.0	0.0	43.6	43.6	0.0
ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACCIONES DE PEQUEÑAS CIUDADES EN EL MARCO DEL DL 1280	ACCION	4	4	-	0.0	0.0	0.0	43.6	43.6	0.0
VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN LOS LOCALES EDUCATIVOS	INFORME		1	1		0.0	0.0		28.8	28.8
<b>Total general</b>		<b>745</b>	<b>774</b>		<b>3,747.7</b>	<b>3,750.5</b>	<b>2.8</b>	<b>2,951.8</b>	<b>2,951.8</b>	<b>0.0</b>

# DPN

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)							
		Consistente	Modificado	Dif. Físico	RDR Consistente	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Consistente	RO Modificado	Dif. RO					
ANÁLISIS EX-ANTE DE LA CONVENIENCIA DE REGULAR	INFORME TÉCNICO		3	▲	3		167.5	▲	167.5		0.0	■	0.0		
ANÁLISIS EX-ANTE DE LA CONVENIENCIA DE REGULAR EN EP	INFORME TÉCNICO	3		▼	-	3	155.2		-155.2	0.0		■	0.0		
APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO	INFORME TÉCNICO		2	▲	2		159.3	▲	159.3		0.0	■	0.0		
APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO EN EP	INFORME TÉCNICO	3		▼	-	3	195.8		-195.8	0.0		■	0.0		
ATENCIÓN DE CONSULTAS Y/O EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS SOBRE PROPUESTAS NORMATIVAS	INFORME TÉCNICO	4	4	■	-		287.0	▼	280.2	-6.8	0.0		■	0.0	
DESARROLLO DEL PROYECTO NORMATIVO DE ACUERDO A LAS NUEVAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY MARCO.	INFORME TÉCNICO	2	2	■	-		0.0	■	0.0	0.0	228.0	▲	228.0	0.0	
DESARROLLO DEL PROYECTO NORMATIVO EN EP	INFORME TÉCNICO	3	3	■	-		241.2	▲	241.6	0.4	0.0		0.0	■	0.0
DIFUSIÓN NORMATIVA EN EP CON ENFOQUE INCLUSIVO	CHARLA	3	3	■	-		249.8	▼	242.0	-7.8	0.0		0.0	■	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	■	0.0	0.0	88.3	▲	88.3	0.0	
ELABORACIÓN DE AGENDA TEMPRANA	INFORME TÉCNICO		1	▲	1		35.7	▲	35.7		0.0	■	0.0	0.0	
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	INFORME TÉCNICO	2	2	■	-		15.0	▲	236.0	221.0	0.0		0.0	■	0.0
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS REGULATORIOS Y REVISIÓN E INCORPORACIÓN DE AJUSTES A LA NORMATIVA DE ACUERDO A LAS NUEVAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY MARCO.	INFORME TÉCNICO	5	5	■	-		0.0	■	0.0	0.0	508.4	■	508.4	0.0	
ORGANIZAR Y REALIZAR EL CEU CON ESPECIALIZACIÓN EN REGULACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	PARTICIPANTE	60	60	■	-		264.0	▼	33.5	-230.5	0.0		0.0	■	0.0
PLAN Y SEGUIMIENTO DE DESARROLLO NORMATIVO	INFORME TÉCNICO	2	2	■	-		183.1	▲	183.5	0.3	0.0		0.0	■	0.0
PROYECTO NORMATIVO FINAL DE ACUERDO A LAS NUEVAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY MARCO.	NORMA APROBADA	1	1	■	-		0.0	■	0.0	0.0	188.0	▼	188.0	0.0	
PROYECTO NORMATIVO FINAL EN EP	NORMA APROBADA	3	3	■	-		45.4	▲	57.1	11.6	0.0		0.0	■	0.0
PROYECTO NORMATIVO INICIAL DE ACUERDO A LAS NUEVAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY MARCO.	RESOLUCIÓN	2	2	■	-		0.0	■	0.0	0.0	124.2	■	124.2	0.0	
PROYECTO NORMATIVO INICIAL EN EP	RESOLUCIÓN	3	3	■	-		155.4	▲	155.6	0.2	0.0		0.0	■	0.0
<b>Total general</b>		<b>97</b>	<b>97</b>	■			<b>1,791.9</b>	▲	<b>1,791.9</b>	<b>0.0</b>	<b>1,136.9</b>	■	<b>1,136.9</b>	<b>0.0</b>	

# DRT

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO
ACTUALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE COSTOS Y CAPACITACIONES EN EL USO DEL NUEVO MODELO DE CÁLCULO TARIFARIO	INFORME	1	1	-	0,0	0,0	0,0	359,6	359,6	0,0
ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS PRESTADORES EN LA ELABORACIÓN DEL PMO	ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA POR EP	11	11	-	443,8	444,3	0,4	0,0	0,0	0,0
ASISTENCIA TÉCNICA CONTINUA PARA LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PARA LA FIJACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR	ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA POR PRESTADOR	40	40	-	0,0	0,0	0,0	162,9	162,9	0,0
DETERMINACIÓN DE TARIFAS EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	INFORME	50	50	-	0,0	0,0	0,0	254,8	254,8	0,0
ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE LINEAMIENTOS Y/O METODOLOGÍAS PARA LA REGULACIÓN TARIFARIA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	INFORME		4	4		0,0	0,0		213,9	213,9
ELABORAR ESTUDIOS TARIFARIOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	ESTUDIO TARIFARIO	10	10	-	4.166,9	4.170,4	3,5	0,0	0,0	0,0
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MANUAL DE CUENTAS DE CONTABILIDAD REGULATORIA	INFORME	1		-	0,0		0,0	122,7		-122,7
IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA REGULACIÓN TARIFARIA A LOS PRESTADORES EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES	INFORME	1	1	-	0,0	0,0	0,0	330,5	330,5	0,0
IMPLEMENTAR SUBSIDIOS CRUZADOS FOCALIZADOS EN LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	RESOLUCIÓN	10	10	-	0,0	0,0	0,0	380,2	380,2	0,0
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MANUAL DE CUENTAS DE CONTABILIDAD REGULATORIA	INFORME		1	1		0,0	0,0		122,7	122,7
SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIO TARIFARIO APROBADOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	ACTA DE SEGUIMIENTO POR EP	11	11	-	0,0	0,0	0,0	325,2	325,2	0,0
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS LINEAMIENTOS, POR PARTE DE LA DRT PARA LOS ESTUDIOS TARIFARIOS	INFORME	1		-	0,0		0,0	213,9		-213,9
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	4	3	0,0	0,0	0,0	275,4	275,4	0,0
VALIDAR Y SISTEMATIZAR EL REGISTRO DE COSTOS E INGRESOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME	30		-	0,0		0,0	55,5		-55,5
VALIDAR, SISTEMATIZAR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL REGISTRO DE COSTOS E INGRESOS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME		30	30		0,0	0,0		55,5	55,5
<b>Total general</b>		<b>167</b>	<b>173</b>	<b>6</b>	<b>4.610,8</b>	<b>4.614,7</b>	<b>3,9</b>	<b>2.480,7</b>	<b>2.480,7</b>	<b>0,0</b>

DS

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO
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 DE RESOLUCIÓN	7	7	-	0.0	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0
APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE DECISIÓN - PAS	RESOLUCIÓN	40	49	9	448.6	448.6	0.0	0.0	0.0	0.0
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE DECISIÓN DEL PAS A EMPRESAS PRESTADORAS	INFORME DE DECISIÓN	33	42	9	122.3	137.8	15.5	0.0	102.3	102.3
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE DECISIÓN DEL PAS EN TEMAS DEL D.L. 1280.	INFORME DE DECISIÓN	7	7	-	0.0	0.0	0.0	99.2	99.2	0.0
NOTIFICACIÓN DE INFORMES FINALES DE INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIONES DE DECISIÓN A LOS ADMINISTRADOS.	CÉDULA DE NOTIFICACIÓN	60	82	22	56.2	50.6	-5.6	0.0	0.0	0.0
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL REGISTRO DE SANCIONES DE LA SUNASS.	REPORTE DE LA PÁGINA WEB	12	12	-	12.2	5.6	-6.6	0.0	0.0	0.0
EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O LEGAL PARA ESTABLECER MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	INFORME	2	2	-	3.7	3.7	0.0	3.7	3.7	0.0
<b>Total general</b>		<b>161</b>	<b>201</b>	<b>3</b>	<b>643.0</b>	<b>646.3</b>	<b>3.3</b>	<b>210.4</b>	<b>312.7</b>	<b>102.3</b>



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

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)					
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO			
ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO.	INFORME	1	1	—	-	17,2	3,0	▼	-14,2	0,0	0,0	—	0,0
ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE USUARIOS EN LA MULTIPLATAFORMA - CANALES: PRESENCIAL (ODS, OAU, PRESTADOR), TELEFÓNICO Y VIRTUAL.	USUARIO	32.400	32.400	—	-	319,5	253,7	▼	-65,8	0,0	0,0	—	0,0
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PRESTADOR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTA PÚBLICA PARA ELABORACIÓN DE PMO.	INFORME	1	1	—	-	17,4	10,2	▼	-7,2	0,0	0,0	—	0,0
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	4	4	—	-	1,7	0,0	▼	-1,7	0,0	41,7	▲	41,7
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PRESTADOR Y A OTROS ACTORES DEL SECTOR PARA LA CORRECTA ATENCIÓN Y TRASMISIÓN DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS.	ACTIVIDAD EFECTUADA	4	4	—	-	64,4	57,2	▼	-7,2	0,0	0,0	—	0,0
DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS DE USUARIOS.	SESIÓN	10	10	—	-	56,8	96,9	▲	40,1	39,5	0,0	▼	-39,5
ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.	PLAN	1	1	—	-	460,2	460,2	▲	0,0	0,0	0,0	—	0,0
ENCUESTA SOBRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LA ORIENTACIÓN BRINDADA POR SUNASS.	ENCUESTA	1	1	—	-	24,4	9,7	▼	-14,7	0,0	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	—	-	19,1	88,1	▲	69,1	349,0	277,0	▼	-72,0
INTERVENCIONES CON EL CONSEJO DE USUARIOS EN LA REGIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES CU.	ACTIVIDAD EFECTUADA	10	10	—	-	53,0	79,6	▲	26,6	39,5	0,0	▼	-39,5

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)					
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO			
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO.	AUDIENCIA	10	10	—	-	267,4	248,2	▼	-19,2	0,0	0,0	—	0,0
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS - 51 (ÁMBITO RURAL).	CAMPAÑA EJECUTADA	4	4	—	-	14,2	0,0	▼	-14,2	0,0	47,7	▲	47,7
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS (ÁMBITO URBANO).	CAMPAÑA EJECUTADA	10	10	—	-	145,2	76,8	▼	-68,4	51,5	28,6	▼	-22,9
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CHARLAS Y/O TALLERES DEL PROGRAMA ¡PARTICIPA, VECINO!	ACTIVIDAD EFECTUADA	36	36	—	-	68,7	69,2	▲	0,5	103,1	22,6	▼	-80,5
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MICRO AUDIENCIAS DEL PROGRAMA ¡PARTICIPA, VECINO!	ACTIVIDAD EFECTUADA	12	12	—	-	17,0	60,2	▲	43,2	125,7	75,2	▼	-50,5
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DEL AGUA POTABLE.	ACTIVIDAD EFECTUADA	1	1	—	-	99,1	92,2	▼	-6,9	0,0	0,0	—	0,0
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO (ACCIONES CON II.EE.).	INSTITUCIÓN EDUCATIVA REGISTRADA	35	35	—	-	234,9	138,7	▼	-96,1	0,0	0,0	—	0,0
PROCESO DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE USUARIOS.	INFORME	1	1	—	-	30,0	30,0	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0
<b>Total general</b>		<b>32.545</b>	<b>32.545</b>	<b>—</b>		<b>1.910,1</b>	<b>1.773,9</b>	<b>▼</b>	<b>-136,2</b>	<b>708,3</b>	<b>492,7</b>	<b>▼</b>	<b>-215,6</b>

## Oficina de Enlace

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)			
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO	
ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO.	INFORME	2	2	—	0,0	0,0	—	9,8	14,5	▲	4,7
ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE USUARIOS EN LA MULTIPLATAFORMA - CANALES: PRESENCIAL (ODS, OAU, PRESTADOR), TELEFÓNICO Y VIRTUAL.	USUARIO	18.610	18.610	—	0,0	82,7	▲	805,5	793,1	▼	-12,3
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	1,3	▲	9,8	16,7	▲	6,9
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	1,3	▲	40,4	79,9	▲	39,5
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	1,3	▲	45,0	85,1	▲	40,2
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS - 51 (ÁMBITO RURAL).	CAMPAÑA EJECUTADA	8	8	—	0,0	0,0	—	9,8	14,5	▲	4,7
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS (ÁMBITO URBANO).	CAMPAÑA EJECUTADA	60	60	—	4,8	14,3	▲	31,7	47,0	▲	15,3
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS (PEQUEÑA CIUDAD).	CAMPAÑA EJECUTADA	12	12	—	0,0	1,3	▲	9,8	16,7	▲	6,9
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CHARLAS Y/O TALLERES DEL PROGRAMA ¡PARTICIPA, VECINO!	ACTIVIDAD EFECTUADA	216	216	—	4,8	14,3	▲	31,7	47,0	▲	15,3
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MICRO AUDIENCIAS DEL PROGRAMA ¡PARTICIPA, VECINO!	ACTIVIDAD EFECTUADA	69	69	—	0,0	1,3	▲	40,4	79,9	▲	39,5
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DEL AGUA POTABLE.	ACTIVIDAD EFECTUADA	6	6	—	0,0	1,3	▲	40,4	79,9	▲	39,5
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO (ACCIONES CON II.EE.).	INSTITUCIÓN EDUCATIVA REGISTRADA	199	199	—	4,8	14,3	▲	31,7	47,0	▲	15,3
<b>Total general</b>		<b>19.233</b>	<b>19.233</b>	<b>—</b>	<b>14,5</b>	<b>133,3</b>	<b>▲</b>	<b>1.105,7</b>	<b>1.321,3</b>	<b>▲</b>	<b>215,6</b>

## TRASS

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)					
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO			
IMPLEMENTACIÓN DE CONCILIACIONES PROMOVIDAS POR EL TRASS	Acuerdos	960	960	—	-	123,2	123,2	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0
RESOLUCIÓN DE APELACIONES A CARGO DEL TRASS	Apelaciones Resueltas	18.240	18.240	—	-	3.076,6	3.076,6	▲	0,0	1.061,4	1.061,4	▲	0,0
<b>Total general</b>		<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	—		<b>3.199,8</b>	<b>3.199,8</b>	▲	<b>0,0</b>	<b>1.061,4</b>	<b>1.061,4</b>	▲	<b>0,0</b>

## AD

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)					
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO			
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	24	24	—	-	2.116,9	2.116,9	▼	0,0	672,9	672,9	▲	0,0
<b>Total general</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	—		<b>2.116,9</b>	<b>2.116,9</b>	▼	<b>0,0</b>	<b>672,9</b>	<b>672,9</b>	▲	<b>0,0</b>

## Oficina de Administración y Finanzas - OAF

### OAF-UA

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO
GESTIÓN DE INVENTARIOS, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	ACCIONES	12	12	—	96,1	96,1	—	45,2	45,2	—
GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE SUNASS	INFORME	2	2	—	807,9	824,4	▲	1.066,1	1.073,6	▲
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	ACCIONES	12	12	—	1.113,8	1.127,3	▲	1.928,8	1.951,3	▼
<b>Total general</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>—</b>	<b>2.017,8</b>	<b>2.047,8</b>	<b>▲</b>	<b>3.040,1</b>	<b>3.070,1</b>	<b>▼</b>

### OAF-UC

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO
FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	—	211,2	211,2	—	478,3	478,3	▲
<b>Total general</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>211,2</b>	<b>211,2</b>	<b>—</b>	<b>478,3</b>	<b>478,3</b>	<b>▲</b>

## OAF-UGD

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)					
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO			
EFFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	INFORME	12	12	—	-	144,8	144,8	—	0,0	30,0	30,0	—	0,0
MANTENER EL REGISTRO DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	INFORME	12	12	—	-	59,8	59,8	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0
MANTENER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS INSTITUCIONALES-PLAN DE ARCHIVOS-ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	INFORME	12	12	—	-	43,2	61,9	▲	18,7	0,0	0,0	—	0,0
MANTENER LA EMISIÓN Y DESPACHO DE LOS DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	INFORME	12	12	—	-	411,2	362,6	▼	-48,7	349,7	319,7	▼	-30,0
<b>Total general</b>		<b>48</b>	<b>48</b>	—		<b>659,0</b>	<b>629,0</b>	▼	<b>-30,0</b>	<b>379,7</b>	<b>349,7</b>	▼	<b>-30,0</b>

## OAF-URH

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)					
		Consistente	Modificado	Dif. Físico	RDR Consistente	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Consistente	RO Modificado	Dif. RO			
EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PERSONAL DE ODS	INFORME	11	11	—	-	0.0	0.0	—	0.0	63.2	63.0	▼	-0.2
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA AIRHSP Y EL DE PLANILLAS	INFORME	12	12	—	-	154.8	153.4	▼	-1.3	105.2	105.3	▲	0.1
EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO ,BIENESTAR SOCIAL, CULTURA Y CLIMA LABORAL	INFORME	12	12	—	-	1,102.2	1,089.9	▼	-12.3	90.5	77.5	▼	-13.0
EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL EMPLEO	INFORME	12	12	—	-	720.8	720.8	▲	0.0	212.0	230.8	▲	18.9
EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	INFORME	12	12	—	-	87.2	87.2	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PDP INSTITUCIONAL	INFORME	12	12	—	-	193.7	193.7	▲	0.0	0.0	0.0	—	0.0
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA SUNASS	INFORME	3	3	—	-	0.0	0.0	—	0.0	369.6	363.9	▼	-5.7
<b>Total general</b>		<b>74</b>	<b>74</b>	—		<b>2,258.7</b>	<b>2,245.1</b>	▼	<b>-13.6</b>	<b>840.5</b>	<b>840.5</b>	▲	<b>0.0</b>

## OAF-UT

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	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	-	738,3	738,3	0,0	604,6	604,6	0,0
<b>Total general</b>		<b>4</b>	<b>4</b>		<b>738,3</b>	<b>738,3</b>	<b>0,0</b>	<b>604,6</b>	<b>604,6</b>	<b>0,0</b>

## OAJ

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)				
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO		
ASESORÍA EN EL MARCO DE LAS NUEVAS FUNCIONES DE LA SUNASS	ASESORÍA TÉCNICA	520	520	—	0,0	0,0	—	213,3	213,3	—	0,0	
ASESORÍA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	ASESORÍA TÉCNICA	196	196	—	182,8	182,8	▼	0,0	0,0	—	0,0	
ASESORÍA EN TEMAS DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN	ASESORÍA TÉCNICA	10	10	—	254,4	254,4	—	0,0	0,0	—	0,0	
ASESORÍA EN TEMAS REGULATORIOS	ASESORÍA TÉCNICA	81	81	—	233,2	233,2	—	0,0	0,0	—	0,0	
GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	REPORTE	18	18	—	308,0	308,0	—	0,0	0,0	—	0,0	
SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PNP	DOCUMENTO	348	348	—	261,5	261,5	—	0,0	0,0	—	0,0	
<b>Total general</b>		<b>1.173</b>	<b>1.173</b>	—	<b>1.240,0</b>	<b>1.240,0</b>	▼	<b>0,0</b>	<b>213,3</b>	<b>213,3</b>	—	<b>0,0</b>

## OCI

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)				
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO		
SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR A ÓRGANOS DE APOYO	INFORME	1	1	—	101,1	101,1	▼	0,0	0,0	—	0,0	
SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR A ÓRGANOS DE LÍNEA	INFORME	1	1	—	0,0	0,0	—	120,3	120,3	—	0,0	
SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO A ODS REGIÓN COSTA	INFORME	3	3	—	63,6	63,6	—	0,0	0,0	—	0,0	
SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO A ODS REGIÓN SIERRA Y SELVA	INFORME	7	7	—	0,0	0,0	—	92,3	92,3	—	0,0	
SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	16	16	—	45,2	45,2	▲	0,0	0,0	—	0,0	
<b>Total general</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	—	<b>209,8</b>	<b>209,8</b>	▲	<b>0,0</b>	<b>212,6</b>	<b>212,6</b>	—	<b>0,0</b>



## OCII

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO
DESARROLLO DE CONTENIDO TEMÁTICO Y MATERIALES DE COMUNICACIÓN	INFORME	3	3	—	89,6	80,2	▼ -9,4	136,5	141,9	▲ 5,4
DISEÑO CAMPAÑAS TÁCTICAS	CAMPAÑAS	5	5	—	478,8	451,0	▼ -27,7	182,6	187,7	▲ 5,1
GESTIÓN DE PRENSA PARA LA DIFUSIÓN EN MEDIOS	IMPACTOS	2.250	2.250	—	184,0	226,4	▲ 42,3	87,6	87,5	▼ -0,1
ORGANIZACIÓN/APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES	INFORME	3	3	—	106,3	101,1	▼ -5,2	10,4	0,0	▼ -10,4
<b>Total general</b>		<b>2.261</b>	<b>2.261</b>	—	<b>858,6</b>	<b>858,6</b>	▲ 0,0	<b>417,1</b>	<b>417,1</b>	▲ 0,0

## Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización- OPPM

### OPPM

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Consistente	Modificado	Dif. Físico	RDR Consistente	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Consistente	RO Modificado	Dif. RO
EFFECTUAR LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	INFORME	12	12	—	353,9	132,0	▼ -221,9	0,0	0,0	— 0,0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OPPM	REPORTE	4	12	▲ 8	101,6	180,2	▲ 78,5	45,2	0,0	▼ -45,2
EFFECTUAR SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS, ACUERDOS, MEMORÁNDUMS DE ENTENDIMIENTO, PROTOCOLOS	INFORME	4	4	—	0,0	3,7	▲ 3,7	85,6	79,4	▼ -6,2
EFFECTUAR SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y/O INICIATIVAS CON APOYO	ACCIÓN	3	3	—	0,0	0,0	— 0,0	89,4	110,4	▲ 21,0
ELABORAR Y ACTUALIZAR EL CATÁLOGO DE OFERTAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SUNASS	CATÁLOGO	1	1	—	0,0	8,0	▲ 8,0	72,0	0,0	▼ -72,0
ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PORTAFOLIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	DOCUMENTO	1	1	—	0,0	32,9	▲ 32,9	57,8	0,0	▼ -57,8
GESTIONAR LA REPRESENTACIÓN DE SUNASS EN ESPACIOS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES, INTERNACIONALES O NAC	ACCIÓN	33	33	—	11,2	18,5	▲ 7,4	0,0	0,0	— 0,0
GESTIONAR PROYECTO DE CONVENIOS, ACUERDOS, MEMORÁNDUMS DE ENTENDIMIENTO, PROTOCOLOS DE ACUERDO INT	DOCUMENTO	4	4	—	0,0	56,0	▲ 56,0	41,4	42,7	▲ 1,3
ORGANIZACIÓN DE TALLERES/SEMINARIOS Y/O CONFERENCIAS VIRTUALES O PRESENCIALES EN TEMAS VINCULADOS A	ACCIÓN	2	2	—	0,0	24,0	▲ 24,0	40,3	2,0	▼ -38,3
REALIZAR ENCUENTROS CON COOPERANTES INTERNACIONALES	EVENTO	1	1	—	0,0	12,0	▲ 12,0	30,0	31,5	▲ 1,6
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IGUALDA DE GÉNERO.	ACTA	6	6	—	102,0	102,0	— 0,0	0,0	105,5	▲ 105,5
<b>Total general</b>		<b>71</b>	<b>79</b>	▲ 8	<b>568,7</b>	<b>569,3</b>	▲ 0,6	<b>461,6</b>	<b>371,4</b>	▼ -90,2

## OPPM-UM

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)		
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO
ELABORAR Y ACTUALIZAR FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	DOCUMENTO	45	48	▲ 3	0,0	33,0	▲ 33,0	159,2	159,2	— 0,0
MEDIR, EVALUAR Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS	DOCUMENTO	6	6	— 0	0,0	0,0	— 0,0	75,2	75,2	— 0,0
ELABORAR, ACTUALIZAR O REVISAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNA	REPORTE	2	2	— 0	0,0	0,0	— 0,0	87,2	87,2	— 0,0
ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL SISTEMA DE CONTROL IN	DOCUMENTO	5	5	— 0	93,2	60,2	▼ -33,0	0,0	0,0	— 0,0
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: ISO 31000: 2018 Y CARTA DE SERVICIO	DOCUMENTO	1	2	▲ 1	35,0	35,0	— 0,0	0,0	0,0	— 0,0
MANTENER LA NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO	INFORME	2	2	— 0	0,0	0,0	— 0,0	111,2	111,2	— 0,0
MANTENER SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: ISO 9001:2015, ISO 37001: 2016 E ISO 27001:2014	DOCUMENTO	3	3	— 0	43,8	43,8	— 0,0	135,2	135,2	— 0,0
<b>Total general</b>		<b>64</b>	<b>68</b>	<b>▲ 4</b>	<b>172,0</b>	<b>172,0</b>	<b>— 0,0</b>	<b>568,1</b>	<b>568,1</b>	<b>— 0,0</b>

## OPPM-UPP

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)			
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO	
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	2	2	—	135,6	135,6	▲	0,0	0,0	—	0,0
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	15	15	—	150,9	100,0	▼	-50,9	55,6	▲	11,5
EVALUACIÓN DE PLANES (POI Y PEI)	DOCUMENTO	5	5	—	84,0	84,0	—	0,0	55,6	—	0,0
FORMULACIÓN DE PLANES (POI MULTIANUAL, POI CONSISTENTE CON EL PIA, PEI)	DOCUMENTO	29	29	—	310,3	321,5	▲	11,3	55,6	▲	0,1
FORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA	DOCUMENTO	23	23	—	290,2	292,4	▲	2,1	99,2	▲	0,1
MEJORA CONTINUA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	4.513	4.513	—	233,0	233,1	▲	0,1	27,8	▲	0,1
MEJORA CONTINUA DE LOS PLANES	DOCUMENTO	22	22	—	84,0	129,2	▲	45,2	43,6	▼	-43,6
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	69	69	—	361,0	311,4	▼	-49,6	27,8	▲	75,3
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL POI	DOCUMENTO	24	24	—	55,8	97,7	▲	42,0	117,7	▼	-55,7
<b>Total general</b>		<b>4.702</b>	<b>4.702</b>	—	<b>1.704,8</b>	<b>1.705,0</b>	▲	<b>0,2</b>	<b>482,9</b>	▼	<b>-12,1</b>

## OTI

ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)	UM	Prog. Física 2022			Prog. Financiera RDR (S/.)			Prog. Financiera RO (S/.)			
		Ajustado	Modificado	Dif. Físico	RDR Ajustado	RDR Modificado	Dif. RDR	RO Ajustado	RO Modificado	Dif. RO	
ATENCIÓN DE MESA DE AYUDA	ATENCIONES	3.200	3.200	—	0,0	0,0	—	205,3	202,7	▼	-2,6
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIONES DE TI	INFORME	2	2	—	179,8	204,4	▲	718,7	769,5	▲	50,7
GESTION DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA, Y SEGURIDAD INFORMÁTICA.	INFORME	2	2	—	473,5	453,7	▼	745,9	697,8	▼	-48,1
GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DE GOBIERNO DIGITAL	PROYECTO	7	7	—	359,7	354,9	▼	0,0	0,0	—	0,0
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA SUNASS	INFORME	1	1	—	0,0	0,0	—	775,9	775,9	—	0,0
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LAS TIC	INFORME	2	2	—	719,7	720,9	▲	0,0	0,0	—	0,0
<b>Total general</b>		<b>3.214</b>	<b>3.214</b>	—	<b>1.732,7</b>	<b>1.733,9</b>	▲	<b>2.445,9</b>	<b>2.445,9</b>	▼	<b>0,0</b>

Anexo 2: Programación mensual – Reporte Anexo B-5