PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

		ACTIVIDADES	Ponderación	Unidad de medida	Meta Anual	Indicadores	Presupuesto	Programación (En unidades)											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS			**10%**				**818,400**												
1.1		**Actividades Permanentes de GPN**	**50%**			**Eficacia en atención de informes, consultas y proyectos de CTI, dentro del plazo**	**0**												
	1.1.1	Informes legales y/o económicos requeridos por la Alta Dirección	30%	Total de Informes atendidos por mes	12	(100% de informes atendidos dentro de los plazos requeridos al mes) = 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1.1.2	Absolución de consultas externas sobre interpretación normativa	20%	Total de Consultas externas atendidas por mes	12	(100% de consultas externas atendidas dentro de los 10 días útiles de recibidas) = 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1.1.3	Absolución de consultas internas sobre interpretación normativa	30%	Total de Consultas internas atendidas por mes	12	(100% de consultas internas atendidas dentro de los 5 días útiles de recibidas) = 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1.1.4	Elaboración y presentación de proyectos (estudios, consultorías, pasantías, etc.) para Cooperación Técnica Internacional	5%	Proyectos	2	Número de Proyectos aprobados por la G.G.					1				1				
	1.1.5	Seguimiento de proyectos normativos que no dependen de la SUNASS	15%	Informes	12	Número de informes del seguimiento a los proyectos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2		**Documentos de análisis o política regulatoria**	**5%**			**Estudios realizados**	**120,000**												
	1.2.1	Supervisión de inversiones (investigación y propuestas)	50%	Informe	1	Informe Parcial y Final con VºBº del Gerente de Políticas y Normas							1						
	1.2.2	Estudio y propuesta de la Ley Marco del Sector Saneamiento (Reforma Integral)	50%	Informe	1	Informe Parcial y Final con VºBº del Gerente de Políticas y Normas	120,000												1
1.3		**Seguimiento de los compromisos del Programa de Reformas del Sector Saneamiento - BID - KfW**	**10%**			**Informes de seguimiento de los compromisos de SUNASS**	**84,000**												
	1.3.1	Informes económicos requeridos por la Gerencia de Políticas y Normas	50%	Informe	3	Número de informes sobre aspectos económicos de los compromisos.				1				1					1
	1.3.2	Informes legales y/o normativos requeridos por la Gerencia de Políticas y Normas	50%	Informe	3	Número de informes sobre aspectos legales y/o normativos de los compromisos.	84,000			1				1					1
1.4		**Seguimiento de la Consultoría e Implementación del nuevo esquema de subsidios para los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito de las EPS en el Perú**	**10%**			**Informes de seguimiento de la implementación del Esquema de Subsidios**	**54,000**												

PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

ACTIVIDADES			Ponderación	Unidad de medida	Meta Anual	Indicadores	Presupuesto	Programación (En unidades)											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	1.4.1	Informe de GPN sobre los productos de la consultoría contratada por el BID.	33%	Informe	1	Número de informes sobre los productos de la consultoría contratada por el BID.	36,000				1								
	1.4.2	Informe de GPN sobre implementación del esquema de subsidios propuesto por la consultoría contratada por el BID.	67%	Informe	1	Número de informes sobre implementación del esquema de subsidios propuesto	18,000						1						
1.5	**Proyecto de Contabilidad Regulatoria**		**20%**			**Informes de Productos de consultoría sobre Contabilidad Regulatoria**	**450,000**												
	1.5.1	Consultoría "Manual de Cuentas" (130 mil dólares)	100%	Informe	1	Informe de GPN	450,000							1					
1.6	**Proyecto de pequeñas ciudades**		**5%**			**Estudios realizados**	**110,400**												
	1.6.1	"Diseño del aplicativo informatico de recojo de información y cálculo de tarifas"	25%	Informe	1	Informe con V°B° del Gerente de Políticas y Normas	30,400						1						
	1.6.2	"Diseño de estatutos de constitución, MOF, ROF y contrato de gestión de PES"	25%	Informe	1	Informe con V°B°del Gerente de Políticas y Normas						1							
	1.6.3	"Acompañamiento en la elanboración de su Plan de desarrollo y cálculo de tarifas de tres PES (Tres pilotos)"	25%	Informe	1	Informe de actividades con V°B° del Gerente de Políticas y Normas	80,000												1
	1.6.4	"Formulación de lineamientos y cronograma de adecuación de EPS en PES".	25%	Informe	1	Informe con V°B° del Gerente de Políticas y Normas			1										
GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA			**15%**				**980,950**												
2.1	**Determinacion de los precios de los servicios colaterales a nivel nacional**		**5%**				**132,000**												
	2.1.1	Proceso de aprobación de los precios de los servicios colaterales	100%	Documento	6	Aprobado por Resolución de Consejo Directvo	132,000		1		1		1		1		1		1
2.2	**Labores Propias de la Gerencia de Regulación tarifaria**		**55%**		8 Fórmulas Tarifarias Finales	N° de fórmulas tarifarias finales	**665,710**												
	2.2.1	Monitoreo de la aplicación metodológica y asistencia tecnica	35%	Fichas de Asistencia Técnica por EPS	30	N° de EPS con asistencia técnica		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
	2.2.2	Proceso para determinar fórmulas tarifarias - De oficio - Presentadas por las EPS - Revisión de FT	35%	Procesos efectuados	8	N° de procesos efectuados			1	1		1	1		1	1		1	1

PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

ACTIVIDADES			Ponderación	Unidad de medida	Meta Anual	Indicadores	Presupuesto	Programación (En unidades)											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	2.2.3	Revision periodica de los parametros del modelo tarifario	5%	Parámetros del modelo tarifario revisados	6	N° de parámetros revisados								1	1	1	1	1	1
	2.2.4	Proceso de aprobación de los precios de los servicios colaterales	10%	Procesos efectuados	15	N° de procesos efectuados			1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2
	2.2.5	Seguimiento de las consultorias para elaborar PMO de las EPS incluidas en el Convenio SUNASS-DNS	10%	PMO's elaborados en el marco del Convenio	4	N° de PMO's				1			1			1			1
	2.2.6	Elaboración de papers o documentos de trabajo sobre Regulación Tarifaria	5%	Documentos elaborados	5	Documentos publicados en página Web de la SUNASS				1		1		1		1			1
2.3	**Sostenibilidad de PMO**		**10%**				**38,240**												
	2.3.1	Seguimiento de PMO y apoyo al trabajo de supervisión con esquema financiero contable.	100%	Documento	5	Número de procesos efectuados				1		1		1		1			1
2.4	**Análisis y Opinión de Proyectos Integrales de Saneamiento-PROINVERSION**		**5%**				**35,000**												
	2.4.1	Elaboración de directiva para determinar tarifas de proyectos de iniciativas privadas.	20%	Directiva de iniciativas privadas	1	Aprobado por Resolución de Consejo Directvo					1								
	2.4.2	Evaluacion tecnica de los proyectos enviados por PROINVERSION	80%	Informes de evaluación técnica de los proyectos recibidos	4	N° de informes				1			1			1			1
2.5	**Obtención de Certificación ISO 9001:2000**		**10%**				**10,000**												
	2.5.1	Auditoria y Certificación ISO 9001:2000 para GRT	100%	Certificado	1	Certificación obtenida						1							
2.6	**Proceso de mejora continua**		**10%**				**70,000**												
	2.6.1	Desarrollo e implentación de Intranet de GRT	40%	Certificado	1	Intanet operativa													1
	2.6.2	Proceso de pre-certificación ISO 14000	40%	Documento	1	Auditoria aprobada													1
	2.6.3	Capacitación del personal.	20%	Capacitación per cápita	20	Horas de capacitación per cápita				5			10			15			20
2.7	**Trarifas sostenibles, diferenciación de tarifas y PSA.**		**5%**				**30,000**												
	2.7.1	Carga contaminante	50%	Determinación de tarifa	1	Aprobado por Resolución de Consejo Directvo													1
	2.7.2	Retribución económica por agua cruda.	50%	Determinación de tarifa	1	Aprobado por Resolución de Consejo Directvo													1

PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

		ACTIVIDADES	Ponderación	Unidad de medida	Meta Anual	Indicadores	Presupuesto	Programación (En unidades)											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN			**15%**				**455,046**												
3.1		**Labores propias de Supervisión**	**50%**				**310,046**												
	3.1.1	Supervisiones de campo en todas las EPS reguladas. Llegando a un 75% de las localidades administradas: - 16 supervisiones de campo para verificación de metas de gestión. - 34 supervisiones de campo incidiendo en sinceramiento de línea de base. INCLUYE LAS ACCIONES DE SUPERVISION DE LAS OFICINAS MACROREGIONALES.	50%	Informe	50	Nº de supervisiones de campo		3	7	5	4	7	2	5	6	4	2	4	1
	3.1.2	Talleres regionales de capacitación a las EPS sobremetodología de indicadores.	25%	Talleres	4	Nº de talleres		1	2	1									
	3.1.3	Informes de opinión a proyectos de fórmula tarifaria.	10%	Informe	8	Nº de informes				1		1	2	1	1	2			
	3.1.4	Informes de gestión efectuada por las Oficinas Macroregionales.	5%	Informe	3	Nº de informes												3	
	3.1.5	Atención de denuncias dentro del plazo.	10%	% de denuncias atendidas	95%	Denuncias atendidas respecto del número de denuncias recibidas		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
3.2		**Consolidar la Metodología del Proceso de Supervisión en la SUNASS**	**20%**				**70,000**												
	3.2.1	Apoyo en la formulación del marco normativo para la supervisión de pequeñas localidades	15%	Informe	1	N° de Informes							1						
	3.2.2	Acompañamiento en el trabajo de los pilotos de pequeñas localidades	15%	Informe	1	N° de Informes							1						
	3.2.3	Supervisión de la Realización de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de Desempeño	10%	Informe	2	N° de Informes					1						1		
	3.2.4	Consultoría para selección de buenas prácticas en las EPS	10%	Estudio	1	Documento con V°B° de GSF	40,000							1					
	3.2.5	Consultoría: Viabilidad de la aplicación del instrumento de bonos de carbono como mecanismo de desarrollo de las PTARs de las EPS para selección de buenas prácticas en las EPS	10%	Estudio	1	Documento									1				
	3.2.6	Consultoría: Metodología de Supervisión con Esquemas Financieros Contables	40%	Documento	1	Documento con V°B° de GSF	30,000					1							
3.3		**Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-GSF**	**5%**				**15,000**												
	3.3.1	Auditoría de mantenimiento del primero año	100%	Documento	1	Mantenimiento del Certificado ISO	15,000						1						
3.4		**Sistema de Indicadores de Gestión y Benchmarking**	**5%**				**0**												
	3.4.1	Evaluación de indicadores de gestión	50%	Documento	1	Publicación en Intanet de los Indicadores de Gestión con V°B° de GSF						1							
	3.4.2	Propuesta de actualización de Directiva N° 010-2006-SUNASS-CD "Sistema de Indicadores de Gestión de las EPS"	50%	Documento	1	Documento con V°B° de GSF							1						
3.5		**Fortalecer las Capacidades del recurso Humano de GSF**	**5%**				**0**												
	3.5.1	Charlas con expertos locales en el tema de regulación	100%	Charlas	4	Charlas				1			1			1			1

PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

ACTIVIDADES			Ponderación	Unidad de medida	Meta Anual	Indicadores	Presupuesto	Programación (En unidades)											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
3.6	**Mejora del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción**		**5%**				**0**												
	3.6.1	Revisión del Reglamento de Supervisión, Fiscalilzación y Sanción	60%	Documento	1	Documento con V°B° de GSF										1			
	3.6.2	Elaboración del documento de análisis de impacto regulatorio	20%	Documento	1	Documento con V°B° de GG											1		
	3.6.3	Propuesta de norma modificatoria del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción	20%	Documento	1	Documento con V°B° de GG											1		
3.7	**Actualización de Sistemas Informáticos**		**10%**				**60,000**												
	3.7.1	Consultoría: Rediseño de los sistemas informáticos actuales (SICAP - SIEPS)	100%	Documento	1	Sistema informático rediseñado	60,000									1			
GERENCIA DE USUARIOS			**15%**				**1,216,188**												
4.1	**Modernización y Potenciación de la SUNASS (Inclusión de las Oficinas Desconcentradas - ODS**		**15%**				**223,654**												
	4.1.1	**Actividades funcionales de proceso continuo**	**8%**				**205,314**												
	4.1.1.1	Reporte y Monitoreo desde la Sede a Oficinas Desconcetradas - ODS	**4%**	Reporte	144	N° de Reportes	193,464	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	4.1.1.2	Capacitación a Representantes de ODS	**4%**	Capacitación	1	Capacitación realizada	11,850		1										
	4.1.2	**Mejoramiento de la Atención de Usuarios**	**7%**				**18,340**												
	4.1.2.1	PHONO 0-800 para atención de las EPS disponible en 33 localidades que no cuentan con ODs de la SUNASS.	5%	meses del servicio contratado	10	Duración del servicio contratado	15,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4.1.2.2	Inauguración de las Oficinas Macro Regionales Descentralizadas (Arequipa y otro)	2%	Oficina Macro Regional	2	Oficina Macro Regional instalada	3,340	1			1								
4.2	**POSICIONAMIENTO DE LA SUNASS EN LA SOCIEDAD**		**20%**				**259,840**												
	4.2.1	**Actividades funcionales de proceso continuo**	10%				**203,840**												
	4.2.1.1	Talleres Descentralizados sobre Mejoras en la Calidad de Atención a los Usuarios de Agua Potable basados en los reglamentos de SUNASS acargo de los representantes de las OD SUNASS (13 en febrero, 16 en marzo y 20 en abril)	2%	Taller Ejecutado	30	Nº de Taller Ejecutado	21,120			8	10		12						
	4.2.1.2	Distribución de Reglamentos de SUNASS a las EPS	2%	Reglamentos Distribuidos	1	N° de Reglamentos Distribuidos	15,000		1										
	4.2.1.3	Talleres con docentes y alumnos (Propuesta de Proyecto a MINEDU)	2%	Taller realizado	6	N° de Talleres Realizados	30,300					3	3						

PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

ACTIVIDADES				Ponderación	Unidad de medida	Meta Anual	Indicadores	Presupuesto	Programación (En unidades)											
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
		4.2.1.4	Participación en Ferias	1%	Participación en ferias	1	N° de Participación en Ferias	7,000									1			
		4.2.1.5	Campañas de orientación al usuario en ámbito de influencia de OD-Sunass (4 campañas y/o charlas de orientaciòn por OD SUNASS al mes)	2%	Campañas Ejecutadas	528	N° de Campañas Ejecutadas	67,920	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
		4.2.1.6	Campañas de Orientación en Lima	1%	Campañas Ejecutadas	36	N° de Campañas realizadas	62,500		4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2
	4.2.2	**SUNASS promueve la transparencia y el acceso a la información científica, cultural, institucional y operacional de los Servicios de Saneamiento a los diferentes estamentos de la sociedad peruana**		10%				**56,000**												
		4.2.2.1	Diseño de Modelo de Intervención Sociocultural de la SUNASS en zonas estratégicas	5%	Diseño elaborado	1	N° de Diseño Elaborado	13,000			1									
		4.2.2.2	Optimización de la página WEB de la SUNASS;	3%	Web optimizada	1	% de optimización de web	38,500				1								
		4.2.2.3	Diseño y Difusión de un Boletín Electrónico	2%	Boletín Electrónico	1	Nº de Boletines Electrónicos	4,500			1									
4.3	**POTENCIACION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA**			**20%**				**229,595**												
	4.3.1	**Actividades funcionales de proceso continuo**		20%				**229,595**												
		4.3.1.1	Reuniones con los Consejos de Usuarios: Dos (2) sesiones al año, con cada uno de los Consejos de Usuarios en las cinco (5) regiones (Norte, Centro, Sur, Oriente y Lima)	7%	Reunión realizada	10	Nº de Reuniones realizadas	66,005		3		1	1	1	1	1	1	1		
		4.3.1.2	Participación de los Consejeros de Usuarios en las Audiencias Públicas	3%	Asistencia de Consejero	4	N° de Asistencia de Consejero	3,860			1	1	1	1						
		4.3.1.3	Audiencias Públicas Descentralizadas en apoyo a GRT	6%	Audiencia Pública	100%	N° de Audiencias realizada	86,036	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
		4.3.1.4	Acciones previas a Audiencias Públicas en Apoyo a GRT	4%	Acciòn previa	100%	Nº de Acciones Previas	73,694	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
4.4	**SUNASS IMPULSOR DE LA "FORMACION DE OPINION", DE LA CIUDADANIA MEDIANTE LA INFORMACION, SENSIBILIZACION PARA LA TOMA DE COMPROMISO CON EL "USO DEBIDO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO"**			**30%**				**488,099**												
	4.4.1	**Actividades funcionales de proceso continuo**		6%				**70,354**												
		4.4.1.1	Reuniones con líderes de opinión	1%	Reunión realizada	288	Nº Reunión realizada	3,600	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		4.4.1.2	Diseño y Digitalización de la Memoria Institucional	1%	Memoria Institucional	1	Memorias Institucionales Distribuidas	8,000								1				
		4.4.1.3	Reuniones y conferencias con los Medios de Comunicación.	1%	Reunión realizada	6	Nº Reunión realizada	3,600			1	2	1	1	1					
		4.4.1.4	Monitoreo de Medios	3%	Monitoreo mensual	12	Monitoreo mensual realizado	55,154	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

ACTIVIDADES			Ponderación	Unidad de medida	Meta Anual	Indicadores	Presupuesto	Programación (En unidades)											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
4.4.2	**Sensibilización, formación de opinión y conducta ciudadana respecto de la problemática de los Servicios de Saneamiento**		15%				**403,100**												
	4.4.2.1	Programa radial: "SUNASS TE ORIENTA, SUNASS TE INFORMA" en los lugares donde existen Oficinas Descentralizadas	3%	Emisión	200	Rating	40,000			100			50				50		
	4.4.2.2	Programa radiales grabados: "SUNASS TE ORIENTA, SUNASS TE INFORMA": en los lugares donde NO existen Oficinas Descentralizadas	3%	Emisión	200	Rating	25,000			100			50				50		
	4.4.2.3	Campañas publicitarias en diarios regionales	1%	Aviso	1	N° de Lectores	25,000											1	
	4.4.2.4	Programa de TV. Acerca de la problemática del Sector Saneamiento - Micro programas.	1%	Programa	1	Programa producido	100,000											1	
	4.4.2.5	Campaña Multimedios de posicionamiento de SUNASS	5%	Campaña	1	Campaña Realizada	201,000											1	
	4.4.2.6	Estudio sobre satisfacción de Usuarios atendidos por SUNASS	2%	Estudio	1	Estudio Realizado	12,100								1				
4.4.4	**Difusión y Sensibilización de la ciudadanía en general sobre el "Uso Debido" de los servicios de Saneamiento**		9%				**14,645**												
	4.4.4.1	Semana Nacional del Agua Potable/Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Por el Uso Racional del agua	9%	Campaña	1	Campaña Realizada	14,645									1			
4.5	**SUNASS PROMOTOR DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, MEDIANTE LA INNOVACION TECNOLOGICA Y LA FORMACION DE UNA "MASA CRITICA" QUE IMPULSE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.**		**10%**				**15,000**												
4.5.1	**Actividades funcionales de proceso continuo**		7%				**15,000**												
	4.5.1.1	Inventario Bibliográfico	2%	Inventario	1	Inventario realizado	3,000												1
	4.5.1.2	Actualización del Patrimonio Bibliográfico	3%	Actualización	1	Actualización realizada	12,000						1						
	4.5.1.3	Tramitación de los proyectos y estudios ante las Entidades de Cooperación Técnica	1%	Proyecto / Estudio	2	Proyecto / Estudio realizado							1						1
	4.5.1.4	Atención de consdultas CENDOC	1%	Atención	1000	Número de Atenciones realizadas		75	75	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
4.5.2	**Formación de una "Masa Crítica" en el nivel Post Grado vg. Maestrías, Diplomados, dirigidos a formar profesionales especialistas en Servicios de Saneamiento**		3%																
	4.5.2.1	Articulación con universidades peruanas y extranjeras para ejecutar cursos de Maestrías en Gestión Sostenible de los Servicios de Saneamiento.	1%	Convenios y Maestrias	2	Número de Convenios firmados							1				1		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

ACTIVIDADES			Ponderación	Unidad de medida	Meta Anual	Indicadores	Presupuesto	Programación (En unidades)											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	4.5.2.2	Articulación con universidades peruanas para ejecutar cursos de Diplomados y/o Segunda Especialización en temas del ámbito de competencia de la SUNASS,	1%	Convenios y Diplomados	2	Convenios y Diplomados realizados						1				1			
	4.5.2.3	Articulación con la cooperación Técnica Internacional, para la potenciación de los profesionales que prestan servicios en la SUNASS y EPS, realicen pasantías en Instituciones y/o Empresas exitosas extranjeras.	1%	Pasantías	2	Pasantías realizadas					1				1				
4.6	**Trámite Documentario**		**5%**				**0**												
	4.6.1.	Digitalización de cargos de notificación	2%	Cargo	100%	Número de cargos de notificación digitalizados		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
	4.6.2.	Apoyo en Mensajería Institucional	3%	Documentos	100%	Número de documentos tramitados		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			**10%**				**230,400**												
5.1	**Formulaciòn y Ejecucion del Plan de Capacitacion 2009**		**20%**				**100,000**												
	5.1.1	Formulaciòn del Plan	50%	Informe	1	Informe GAF a GG.		1											
	5.1.1	Ejecuciòn del Plan	50%	Informe	1	Informe GAF a GG.													1
5.2	**Elaborar el Plan de Capacitaciòn Institucional 2010**		**20%**				**0**												
	5.2.1	Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación	50%	Informe	1	Informe GAF a GG.												1	
	5.2.2	Informe Final del Plan de Capacitación	50%	Informe	1	Informe GAF a GG.													1
5.3	**Desarrollo del Manual de Competencias**		**20%**				**15,000**												
	5.3.1	Aprobaciòn del Manual de Competencias	33%	Informe	1	Informe GAF a GG.						1							
	5.3.2	Implementaciòn del Manual de Competencias	33%	Informe	1	Informe GAF a GG.								1					
	5.3.3	Evaluaciòn del Manual de Competencias	34%	Informe	1	Informe GAF a GG.										1			
	5.3.4	Acciones y Seguimiento de Resultados de la Evaluaciòn																	1
5.4	**Optimizaciòn de procesos y procedimientos de la GAF**		**20%**				**30,000**												
	5.5.1	Revisiòn de procesos y procedimientos	33%	Informe	1	Informe GAF a GG.			1										
	5.5.2	Establecer y aprobar nuevos procedimientos	33%	Informe	1	Informe GAF a GG.						1							

PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

ACTIVIDADES			Ponderación	Unidad de medida	Meta Anual	Indicadores	Presupuesto	Programación (En unidades)											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	5.5.3	Difusiòn de nuevos procedimientos	34%	Informe	1	Informe GAF a GG.								1					
5.5	**Fortalecimiento de Sistemas**		**20%**				**85,400**												
	5.7.1	Implementaciòn del SIAF en coordinaciòn con el MEF	34%	Informe	1	Informe GAF a GG.	15,000		1										
	5.7.2	Incorporaciòn y soporte de programas informàticos.	33%	Informe	4	Informe trimestral GAF a GG.	28,000			1			1			1			1
	5.7.3	Mejora de equipamiento segùn necesidades.	33%	Informe	1	Informe GAF a GG.	42,400			1			1			1			1
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA			**10%**				**231,200**												
6.1	**Apoyo a las Unidades Orgánicas de la SUNASS**		**40%**				**20,800**												
	6.1.1	Absolución de Consultas	50%	Consulta	100%	Número de Consultas atendidas		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
	6.1.2	Formular Contratos y Convenios	30%	Contratos y Convenio	100%	Número de contratos y Convenios formulados	20,800	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
	6.1.3	Opinión sobre proyectos y disposiciones emitidas por la SUNASS	20%	Informe	100%	Número de opiniones emitidas		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
6.2	**Gestión de la GAJ**		**40%**				**180,400**												
	6.2.1	Seguimiento de Procesos Judiciales	50%	Proceso Judicial	100%	Número de reportes de Procesos Judiciales Monitoreados		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
	6.2.2	Procedimientos sancionadores y medidas correctivas	50%	Procedimiento	100%	Número de Resoluciones proyectadas		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
6.3	**Análisis legal de los Reglamentos de prestación de servicios de las EPS**		**10%**																
	6.3.1	Seguimiento de Procesos Judiciales	100%	Informe	100%	Número de reportes de Procesos Judiciales Monitoreados		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
6.4	**Apoyo en los aspectos legales para el desarrollo del sofware de seguimiento de procesos judiciales y su permanente actualización.**		**10%**				**30,000**												
	6.4.1	Diagnóstico de la información de orden legal que debe contener el software	50%	Documento	2	Número de docuemntos emitidos a GAF			1	1									
	6.4.2	Permanente actualización de la información del desarrollo de los procesos judiciales	50%	Informe GAJ	1	Software implementado													1
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			**10%**				**44,000**												

PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

ACTIVIDADES		Ponderación	Unidad de medida	Meta Anual	Indicadores	Presupuesto	Programación (En unidades)											
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
7.1	**Labores propias de Control**	**100%**			**% de las labores propias de control, ejecutadas**	**44,000**												
7.1.1	Acción de control Nº 01	25%	Informe	1	Informe concluido y presentado a la CGR					1								
7.1.2	Acción de control Nº 02	25%	Informe	1	Informe concluido y presentado a la CGR									1				
7.1.3	Acción de control Nº 03	20%	Informe	1	Informe concluido y presentado a la CGR												1	
7.1.4	Labores operativas	30%	Permanente	100%	Permanente		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS - TRASS						**406,093**												
8.1	**Atención de apelaciones en segunda instancia administrativa**	**50%**				**165,680**												
8.1.1	Atención de apelaciones referidos a reclamos comerciales, operacionales y comerciales no relativos a la facturación	100%	reclamos atendidos dentro del plazo	100%	% de reclamos atendidos dentro del plazo		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
8.2	**Reporte de la evolución de cumplimiento de las Resoluciones del TRASS y de la normativa aplicada**	**6%**				**135,408**												
8.2.1	Definición de metodología y herramienta informática para su evaluación	30%	Metodología aprobada	1	Informe elvado a G.G.	132,000						1						
8.2.2	Verificación de cumplimiento de resoluciones y normativo	70%	Nº de EPS verificadas	3	N° de EPS verificadas	3,408							1		1		1	
8.3	**Auditoría TRASS sobre cumplimiento de la norma ISO 9001**	**5%**				**10,000**												
8.3.1	Auditoría externa	50%	Proceso y procedimiento del SGC	1	Informe satisfactorio de Auditores Externos	10,000			1									
8.3.2	Auditoría interna	50%	Proceso y procedimiento del SGC	1	Informe satisfactorio de Auditores Internos										1			
8.4	**Conciliaciones en primera instancia**	**8%**				**14,544**												
8.4.1	Capacitación	10%	Curso realizado	1		10,000					1							
8.4.2	Metodologia	30%	Metodología aprobada	1		-						1						
8.4.3	Conciliaciones	70%	Nº de intervenciones	8		4,544							2	2	2	2		
8.5	**Sesiones Descentralizadas**	**6%**				**26,158**												

PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

ACTIVIDADES		Ponderación	Unidad de medida	Meta Anual	Indicadores	Presupuesto	Programación (En unidades)											
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	8.5.1 Sesiones Presenciales	40%	Sesión	4	N° de sesiones realizadas	22,750		1				1		1		1		
	8.5.2 Sesiones Virtuales	60%	Sesión	13	N° de sesiones realizadas	3,408		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
8.6	**Notificaciones electrónicAs a EPS**	**7%**				**0**												
	8.6.1 Definición de metodología y procedimiento	30%	Metodología aprobada por Sala	1					1									
	8.6.2 Ajustes tecnologícos y ejecución	70%	Nº de EPS notificadas vía electrónica	3						1				1		1		
8.7	**Otras actividades**	**18%**				**54,303**												
	8.7.1 Plan de Capacitación a Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público	40%	Taller	1	Taller realizado	4,803						1						
	8.7.2 Consultoria: Estudio nacional de la atención de reclamos realizada por las empresas prestadoras	30%	1 Estudiio	1	Estudio	40,000									1			