

Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2023 - 2027
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 Pliego : 021 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base		Logro Esperado					Valores Obtenidos		Avance Tipo I (%)		Avance Tipo II (%)
							Año	Valor	2023	2024	2025	2026	2027	2023		2023		2023
														Sem.	Anual	Sem.	Anual	
OEI.01	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN CONDICIONES ADECUADAS CON ÉNFASIS EN AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS PERIURBANAS (Prioridad:1)																99.38	67.66
IND.01.OEI.01	Porcentaje de horas por día ininterrumpidas del servicio de agua en las zonas periurbanas	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.10.25-DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	77.00	78.50	79.00	79.50	80.00	80.50	-	77.53	-	98.76	35.33
IND.02.OEI.01	Porcentaje de muestras de agua con presencia de cloro residual tomadas en las zonas periurbanas con resultados satisfactorios	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.10.25-DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	99.66	99.69	99.70	99.71	99.72	99.73	-	99.71	-	100.00	100.00
AEI.01.01	MONITOREO REMOTO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA IMPLEMENTADO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:1)																100.00	100.00
IND.01.AEI.01.01	Número de prestadores de servicios de saneamiento con monitoreo remoto implementado	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.02.03-Unidad de Abastecimiento	Relevante	Ascendente	Acumulado	2022	1.00	2.00	4.00	8.00	12.00	15.00	1.00	17.00	50.00	100.00	100.00
AEI.01.02	FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OPERACIONALES EFECTIVAS A EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:1)																100.00	ND
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de empresas prestadoras fiscalizadas en aspectos técnico-operacionales	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.10.25-DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	32.00	34.00	36.00	38.00	40.00	30.00	60.00	93.75	100.00	ND
AEI.01.03	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PERMANENTE DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:1)																100.00	100.00
IND.01.AEI.01.03	Porcentaje de usuarios que conocen el rol de la Sunass	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.12-OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	ND	18.00	ND	100.00	100.00
OEI.02	MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON ÉNFASIS EN AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN DE ZONAS URBANAS (Prioridad:2)																100.00	100.00
IND.01.OEI.02	Ratio de reclamos operacionales y comerciales de los usuarios de saneamiento atendidos en zonas urbanas	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.10.25-DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	Relevante	Descendente	No Acumulado	2021	116.4000	110.0000	108.0000	107.0000	106.0000	105.0000	-	106.9900	-	100.0000	100.0000
AEI.02.01	FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL EFECTIVAS ALAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:2)																88.03	88.03
IND.01.AEI.02.01	Ratio de sostenibilidad económica de las empresas prestadoras	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.10.25-DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	Relevante	Descendente	No Acumulado	2021	0.6900	0.6800	0.6600	0.6500	0.6500	0.6400	0.6800	0.6800	100.0000	100.0000	100.0000
IND.02.AEI.02.01	Porcentaje de la Programación de Multianual de Inversiones - PMI de las empresas prestadoras ejecutada	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.09-Dirección de Regulación Tarifaria	Relevante	Ascendente	Acumulado	2021	33.00	39.00	42.00	44.00	46.00	47.00	28.00	25.00	71.79	64.10	64.10
IND.03.AEI.02.01	Índice de Buen Gobierno Corporativo óptimo	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.10.25-DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	86.1400	90.0000	91.0000	92.0000	93.0000	94.0000	89.0000	90.0000	98.8889	100.0000	100.0000
AEI.02.02	APELACIONES RESUELTAS OPORTUNAMENTE PRESENTADAS POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:2)																88.89	88.89
IND.01.AEI.02.02	Promedio de días en que se emite una resolución de apelación	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.02-Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2022	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	22.00	24.00	81.48	88.89	88.89
AEI.02.03	SISTEMA DE ATENCIÓN OPTIMIZADO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:2)																100.00	100.00
IND.01.AEI.02.03	Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención de la Sunass	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.07.01-Dirección de Usuarios	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	65.10	70.00	75.00	80.00	83.00	85.00	96.00	96.00	100.00	100.00	100.00
AEI.02.04	TARIFAS ACTUALIZADAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:2)																100.00	100.00
IND.01.AEI.02.04	Porcentaje de empresas prestadoras de servicio con estudio tarifario vigente	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.09-Dirección de Regulación Tarifaria	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	78.00	82.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	86.00	97.56	100.00	100.00
AEI.02.05	SANCIÓN EFECTIVA A LOS ADMINISTRADOS QUE INFRINGEN LAS NORMAS DE ACUERDO ALA TIPIFICACIÓN DE SUNASS (Prioridad:2)																100.00	100.00
IND.01.AEI.02.05	Porcentaje de resoluciones de sanciones consentidas	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.11-Dirección de Sanciones	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	86.00	97.00	100.00	100.00	100.00
AEI.02.06	PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD HÍDRICA OPORTUNAA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:2)																100.00	100.00
IND.01.AEI.02.06	Porcentaje de empresas prestadoras de servicio de saneamiento con planes de seguridad hídrica implementada	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.06.01-Dirección de Ambiente de la Prestación	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	ND	ND	5.00	20.00	40.00	80.00	100.00	ND	5.00	ND	100.00	100.00
OEI.03	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN CONDICIONES ADECUADAS CON ÉNFASIS EN AGUA POTABLE Y/O CLORADA PARA LA POBLACIÓN DE PEQUEÑAS CIUDADES (Prioridad:3)																100.00	100.00
IND.01.OEI.03	Ratio de prestadores de servicios de saneamiento evaluados y/o fiscalizados en pequeñas ciudades	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE	01.04.10.25-DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2022	13.0000	19.0000	25.0000	29.0000	32.0000	34.0000	-	31.4500	-	100.0000	100.0000

que cuentan con adecuada cloración del agua		SANEAMIENTO																			
AEI.03.01		FISCALIZACIÓN EFECTIVA DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES Y ÁMBITO RURAL (Prioridad:3)																		100.00	100.00
IND.01.AEI.03.01	Número de fiscalizaciones o evaluaciones a prestadores de pequeñas ciudades realizadas	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.10.25-DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	152.00	140.00	142.00	144.00	146.00	148.00	74.00	150.00	52.86	100.00	100.00			
IND.02.AEI.03.01	Número de fiscalizaciones o evaluaciones a prestadores de organizaciones comunales realizadas	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.10.25-DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	536.00	493.00	495.00	497.00	499.00	501.00	294.00	501.00	59.63	100.00	100.00			
AEI.03.02		ÁREAS DE LA PRESTACIÓN OPTIMIZADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:3)																		100.00	100.00
IND.01.AEI.03.02	Índice del área de prestación optimizada	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.06.01-Dirección de Ámbito de la Prestación	Relevante	Ascendente	Acumulado	ND	ND	50.0000	60.0000	70.0000	80.0000	90.0000	25.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000			
AEI.03.03		PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL VALOR DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADOS Y DIRIGIDOS A LOS USUARIOS (Prioridad:3)																		100.00	ND
IND.01.AEI.03.03	Porcentaje de usuarios que valoran la importancia de contar con los servicios de saneamiento	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.07.01-Dirección de Usuarios	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	ND	59.00	ND	100.00	ND			
OEI.04		INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN CONDICIONES ADECUADAS CON ÉNFASIS EN AGUA CLORADA PARA LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS RURALES (Prioridad:4)																		70.37	-100.00
IND.01.OEI.04	Ratio de cloración del agua en zonas del ámbito rural	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.10.25-DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	25.0000	27.0000	28.0000	29.0000	30.0000	31.0000	-	19.0000	-	70.3704	-100.0000			
AEI.04.01		REGULACIÓN DIFERENCIADA Y CON ENFOQUE TERRITORIAL IMPLEMENTADA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:4)																		100.00	ND
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de normas aprobadas que cuenten con Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.08-Dirección de Políticas y Normas	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND			
AEI.04.02		DETERMINACIÓN DE TARIFAS Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA APLICACIÓN DE LA CUOTA FAMILIAR DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:4)																		100.00	ND
IND.01.AEI.04.02	Porcentaje de organizaciones comunales asistidas por Sunass que han calculado su cuota familiar	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.09-Dirección de Regulación Tarifaria	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	6.00	80.00	7.50	100.00	ND		
AEI.04.03		MECANISMOS DE INCENTIVOS BASADOS EN EVIDENCIAS IMPLEMENTADOS PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (Prioridad:4)																		100.00	100.00
IND.01.AEI.04.03	Número de benchmarking por cada ámbito de prestación implementado	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.10.25-DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	ND	3.00	ND	100.00	100.00			
OEI.05		FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (GRD) EN LA SUNASS Y EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS (Prioridad:5)																		100.00	100.00
IND.01.OEI.05	Porcentaje de empresas prestadoras que cuentan con metas de gestión en Gestión de Riesgo de Desastres (GRD)	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.06.01-Dirección de Ámbito de la Prestación	Relevante	Ascendente	Acumulado	2021	24.00	50.00	70.00	90.00	100.00	100.00	-	66.00	-	100.00	100.00			
IND.02.OEI.05	Número de horas para recuperación de los procesos críticos ante una crisis operativa	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.02.03-Unidad de Abastecimiento	Relevante	Descendente	No Acumulado	2022	16.00	8.00	4.00	4.00	2.00	2.00	-	0.10	-	100.00	100.00			
AEI.05.01		CAPACIDADES FORTALECIDAS EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (GRD) DE LOS COLABORADORES DE LA SUNASS (Prioridad:5)																		90.00	ND
IND.01.AEI.05.01	Porcentaje de colaboradores de la Sunass capacitados en Gestión de Riesgos de Desastres	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.06.01-Dirección de Ámbito de la Prestación	Relevante	Ascendente	No Acumulado	ND	ND	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	ND	9.00	ND	90.00	ND			
OEI.06		FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON INTEGRIDAD EN LA SUNASS (Prioridad:6)																		100.00	100.00
IND.01.OEI.06	Porcentaje de usuarios internos satisfechos con los servicios provistos por las unidades de organización	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.05.02-UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	2022	80.00	76.00	80.00	83.00	85.00	90.00	-	79.72	-	100.00	100.00			
AEI.06.01		PROCESOS MISIONALES SISTEMATIZADOS EN LA SUNASS (Prioridad:6)																		100.00	100.00
IND.01.AEI.06.01	Porcentaje de procesos misionales sistematizados	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.03-OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Menos relevante	Ascendente	Acumulado	ND	ND	30.00	60.00	90.00	95.00	100.00	25.00	44.00	83.33	100.00	100.00			
AEI.06.02		GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICAZ Y CON INTEGRIDAD EN LA SUNASS (Prioridad:6)																		100.00	100.00
IND.01.AEI.06.02	Porcentaje del Sistema Integrado de Gestión (SIG) implementado	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.05.03-Unidad de Modernización	Relevante	Ascendente	Acumulado	2021	80.00	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	ND	86.00	ND	100.00	100.00			
IND.02.AEI.06.02	Porcentaje del Modelo de integridad y lucha contra la corrupción implementado	001267-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	01.04.02.04-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Menos relevante	Ascendente	Acumulado	ND	ND	70.00	90.00	100.00	100.00	100.00	54.00	77.78	77.14	100.00	100.00			
																			IGI: 63.62		

NOTA :
 1. (*) Indicador sin registro de campos RELEVANCIA y/o TIPO DE AGREGACIÓN.
 2. (**) El cálculo de avance porcentual incluye una división por cero.
 3. Se han ajustado todos los valores de avance porcentual al rango de -100 a 100.
 4. Para calcular el avance porcentual de indicadores NO ACUMULADO, se compara la línea base (LB) con el logro esperado para el año reportado (LE_i). Si la diferencia es negativa o cero, se usará el logro esperado del primer año (LE₁) en vez de la LB, a menos que el reporte corresponda al primer año del periodo PEI, en cuyo caso se empleará la fórmula de avance tipo I.

Tabla Resumen: Semafización por nivel de avance			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Objetivos	1	0	5

Indicadores de Objetivos	1	0	7
Acciones	0	3	15
Indicadores de Acciones	1	2	19

ALERTAS IDENTIFICADAS

Según la tabla **Resumen: semaforización por nivel de avance** al cierre del año 2023, 5 de los 6 objetivos estratégicos institucionales (OEI) obtuvieron cumplimientos superiores al 95%, lo que presenta el 83.3% del total de OEI y sólo un objetivo obtuvo un cumplimiento menor al 75%, lo que representa 16.7% del total de OEI.

Por otra parte, 15 de 18 acciones estratégicas institucionales (AEI) obtuvieron cumplimientos superiores al 95%, lo que representa el 83.3% del total de AEI, asimismo, 3 AEI obtuvieron cumplimientos superiores a 75%, lo que representa el 16.7% del total de AEI.

Con relación a los indicadores sólo 2 indicadores obtuvieron resultados por debajo del 75% (uno de OEI y otro de AEI). Al respecto, el indicador del OEI "Ratio de cloración del agua en zonas del ámbito rural" obtuvo sólo un cumplimiento de 70% debido a que en varios casos los recursos recaudados por la cuota familiar no cubren el proceso de cloración del agua y en otros, las organizaciones comunales no cobran por el servicio brindado. Por otra parte, existe casos de rechazo por parte de la población a la cloración del agua. A fin de mitigar ello, se viene efectuando la sensibilización y valoración de los servicios de saneamiento, comunicación a través de campañas, entre otros.

Finalmente, respecto al indicador de AEI "Porcentaje de la Programación de Multianual de Inversiones - PMI de las empresas prestadoras ejecutada" obtuvo un 64.4% de cumplimiento. Esto se debe principalmente a la gestión de las empresas prestadoras y la dificultad en provincia de adquirir servicios para la ejecución.

Ultima actualización 26/03/2024 17:55:43

Editar

Guardar