

**ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
-EPSASA-**



**“PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ”
EJERCICIO 2015**

Ayacucho, Febrero del 2015

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. PLAN OPERATIVO ANUAL	04
1.1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	04
1.1.1 Misión	04
1.1.2 Visión	04
1.1.3 Valores	05
1.2 PLAN OPERATIVO ANUAL POR GERENCIA	06
1.2.1 Gerencia General	06
1.2.2 Gerencia de Administración	11
1.2.3 Gerencia Comercial	16
1.2.4 Gerencia de Operaciones	23
1.2.5 Gerencia de Ingeniería	30
1.2.6 Gerencia Sucursal Huanta	35
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	39

1. INTRODUCCIÓN

El **PLAN OPERATIVO ANUAL** es un documento formal en el que se enumeran, por parte de los responsables de la Gerencia, Oficina, Departamento y Unidad los objetivos generales y específicos a conseguir durante el presente ejercicio.

El plan operativo anual está alineado con el **Plan Estratégico** de la empresa, y su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir durante el ejercicio fiscal, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada uno de las unidades orgánicas de la Entidad.

El **Plan Operativo Anual** de EPSASA S.A. incluye las actividades que serán priorizadas y ejecutadas durante el año 2015 en cumplimiento del Plan Maestro Optimizado.

FUNCIONARIOS REPOSABLES DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

- **Ing. CESAR URBINA MENDOZA**
Gerente General
- **CPC. NELSON AYVAR GUTIERREZ**
Gerente de Administración y Finanzas
- **Ing. RODER TULIO BALTAZAR CORDOVA**
Gerente Comercial
- **ING. CESAR EDUARDO TRIVEÑO LEON**
Gerente Operacional
- **ING. ROLY CONGACHI HUAMANI**
Gerente de Ingeniería
- **ECON. ROCIO ARRIETA JERI**
Gerente de la Sucursal Huanta
- **ECO. JAVIER VELARDE RONDINEL**
Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA -2015)

El Planeamiento Estratégico constituye una herramienta útil debido a que ayuda en la toma de decisiones, en ella se plantea la misión y visión por las cuales la empresa debe guiarse a través de los establecimientos de metas que serán cumplidas en un intervalo de tiempo que normalmente es de 5 años.

Los Planes Estratégicos se desarrollan a través de talleres interactivos donde los altos directivos y gerentes formulan los objetivos generales y los de cada gerencia. Para velar el cumplimiento de sus objetivos se establecen indicadores cuantitativos a los cuales se les asigna una meta de cumplimiento los cuales son monitoreados por la gerencia general o en todo caso por el área de planeamiento.

En consecuencia el Plan Estratégico debe de ir acompañado de un Plan Operativo Anual (POA) donde señalen las actividades que se deben de realizar para cumplir con las metas establecidas.

El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de orientación, control y evaluación de la ejecución de las actividades y proyectos de la entidad durante el ejercicio fiscal, contribuyendo su cumplimiento al logro de objetivos, obtener metas físicas programadas de acuerdo al cronograma establecido, articulado en gran parte sobre la base del Presupuesto Institucional.

Que, la Oficina de Desarrollo Institucional ha consolidado y evaluado las actividades presentadas por las diferentes unidades orgánicas y en presencia de los gerentes mediante un taller debatieron cada uno de las actividades a realizarse con la finalidad de darle concordancia lógica a las actividades y metas.

1.1 Planeamiento Estratégico

1.1.1 Misión

“BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, CON HONESTIDAD, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE Y BUEN TRATO A NUESTROS USUARIOS. DENTRO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD”

1.1.2 Visión

“SER UNA EMPRESA ORGANIZADA CON SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL, LOGRANDO EL BIENESTAR Y LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES”

1.1.3 Valores

- **HONESTIDAD**
Actuar con total transparencia en cada una de las actividades que realiza la empresa en sus diferentes áreas que la conforman.
- **ATENCION AL CLIENTE**
Tener la completa disposición para atender de manera eficiente y eficaz a los usuarios de la empresa.
- **PUNTUALIDAD**
Cumplir con los planes establecidos en su debido momento tanto en reuniones y el entorno laboral.
- **COMPROMISO**
Actuar identificados con la empresa y desempeñar sus funciones de manera proactiva en cada uno de los niveles.

1.1.4 Objetivos Estratégicos

OE 1: "LIDERAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE GESTION EMPRESARIAL FORTALECIENDO UNA CULTURA ORGANIZACIONAL PARTICIPATIVA, ORIENTADA A LA EXPANSION DEL SERVICIO Y LOGRAR LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES".

OE 2: "PROMOVER LA INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL Y OPERATIVO".

OE4: "GERENCIAR LA ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS QUE PERMITA ALCANZAR UN SISTEMA ORGANIZACIONAL APROPIADO".

OE3: "AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON UNA EFICIENTE COBRANZA Y ATENCION AL CLIENTE".

OE5: "ASEGURAR UNA CALIDAD ADECUADA DEL SISTEMA OPERACIONAL CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE".

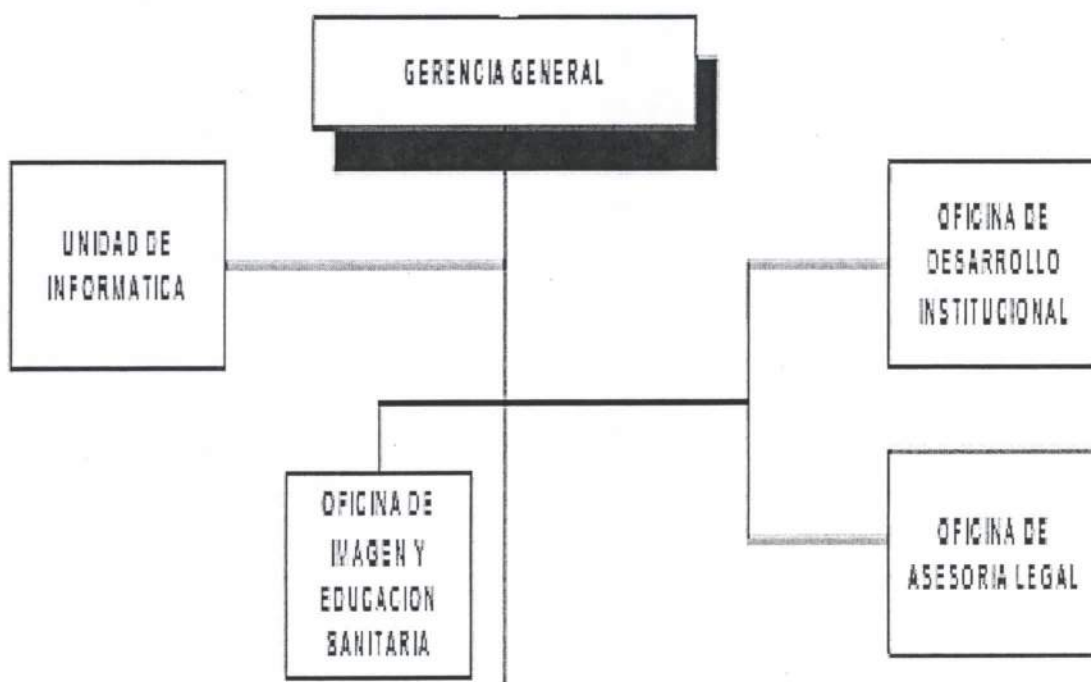
OE6: "FORMULAR, EJECUTAR Y LIQUIDAR LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO URBANO PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE".

1.2 Plan Operativo Anual por Gerencia

1.2.1 Gerencia General

La Gerencia General se constituye en el máximo órgano ejecutivo y administrativo de la entidad, en él recae la mayor responsabilidad de la gestión general de la empresa, para un manejo eficiente de los recursos de la entidad. La gerencia General está constituida por los siguientes Áreas.

1. Oficina de Desarrollo Institucional:
2. Oficina de Asesoría Legal
3. Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria:
4. Unidad de Informática:



POA GERENCIA GENERAL – 2014

Objetivo Estratégico 1

Liderar y monitorear los procesos de gestión empresarial fortaleciendo una cultura organizacional orientada a la expansión del servicio y lograr la confianza de los clientes

POA - GERENCIA GENERAL DE LA EPSASA															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	ONOGRAMA											RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
Establecer una cultura de calidad y efectividad en la Gestión empresarial de la Empresa.	1. Impulsar la Reorganización Orgánica de la EPSASA	01 Proceso				X	X	X	X	X	X				Gerencia General de la EPSASA
	2. Impulsar con la Aprobación y Ejecución del PMO	02 Informes							X				X		Gerencia General de la EPSASA

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	2		1	1		2
ACTIVIDAD 2	2		1	1		2
TOTAL	4	0	2	2	0	4

EPSASA S.A.

 Econ. Javier Velarde Rondinel
 JEFE DE LA OF. DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional

 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

 Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL
 Gerente General

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA 2015

POA GERENCIA GENERAL – 2014

Objetivo Estratégico 1

Liderar y monitorear los procesos de gestión empresarial fortaleciendo una cultura organizacional orientada a la expansión del servicio y lograr la confianza de los clientes

Objetivo Estratégico 2

Fortalecer lineamientos de política institucional de imagen y Educación sanitaria de la entidad.

POA - Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar la Comunicación efectiva con el cliente	1. Elaboración e implementación de Microprogramas Televisivos de la EPSASA	20 microprogramas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Oficina de Imagen
	2. Promoción y difusión de Campañas publicitarias según demanda de las demás oficinas	06 Campañas		X	X				X			X	X	X	Jefe de Oficina de Imagen
Valoración de los Servicios que brinda la entidad y protección del medio ambiente	3. Promoción de la campaña EPSASA cerca de tu casa	05 Campañas			X			X		X		X		X	Especialista en Educación Sanitaria
	4. Elaboración de línea de base de la EPSASA para implementación ECOEFICIENCIA	02 líneas de base		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Especialista en Educación Sanitaria
	5. Campañas de	10 campañas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Especialista en

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	20	2	6	6	6	20
ACTIVIDAD 2	6	2		2	2	6
ACTIVIDAD 3	5	2		2	1	5
ACTIVIDAD 4	2		1		1	2
ACTIVIDAD 5	10	1	3	3	3	10
TOTAL	43	7	10	13	13	43

EPSASA S.A.

Econ. Javier Velarde Rondin
 JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
 Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL
 Gerente General

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA 2015

POA GERENCIA GENERAL - 2014

Objetivo Estratégico 2

Fortalecer lineamientos de política institucional de imagen y Educación sanitaria de la entidad.

POA - Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar la Comunicación efectiva con el cliente	1. Elaboración e implementación de Microprogramas Televisivos de la EPSASA	20 microprogramas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Oficina de Imagen
	2. Promoción y difusión de Campañas publicitarias según demanda de las demás oficinas	06 Campañas		X	X				X		X	X		X	Jefe de Oficina de Imagen
Valoración de los Servicios que brinda la entidad y protección del medio ambiente	3. Promoción de la campaña EPSASA cerca de tu casa	05 Campañas			X			X		X			X		Especialista en Educación Sanitaria
	4. Elaboración de línea de base de la EPSASA para implementación de ECOEFICIENCIA	02 líneas de base		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Especialista en Educación Sanitaria
	5. Campañas de Sensibilización en Organizaciones y Asociaciones en zonas del Ambito de Ampliación y Mejoramiento de Agua Potable y Alcantarillado	10 campañas				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Especialista en Educación Sanitaria

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	20	2	6	6	6	20
ACTIVIDAD 2	6	2		2	2	6
ACTIVIDAD 3	5	2		2	1	5
ACTIVIDAD 4	2		1		1	2
ACTIVIDAD 5	10	1	3	3	3	10
TOTAL	43	7	10	13	13	43

EPSASA S.A.

Econ. Javier Velarde Rondine
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
Ing. CÉSAR ÚRBINA MENDOZA
GERENTE GENERAL
Gerente General

POA GERENCIA GENERAL – 2014

Objetivo Estratégico 1

Liderar y monitorear los procesos de gestión empresarial fortaleciendo una cultura organizacional orientada a la expansión del servicio y lograr la confianza de los clientes

Objetivo Estratégico 2

Promover la innovación tecnológica para la mejora de procesos y Sistemas de Información Gerencial y Operativa

POA - UNIDAD DE INFORMATICA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Evaluar alternativas tecnológicas en función a las necesidad de la empresa	Rediseño y mantenimiento del cableado estructurado de la red LAN de la Gerencia Comercial	06 cableados				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Oficina de Informática
	Mantenimiento y actualización de la página Web, según directiva de SUNASS y Gobernanza y Gobernabilidad del DNS	04 Mantrenimientos		X	X	X	X								Jefe de Oficina de Informática

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	6		2	2	2	6
ACTIVIDAD 2	4	2	2			4
TOTAL	10	2	4	2	2	10

EPSASA S.A.

Econ. Javier Velarde Rodríguez
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

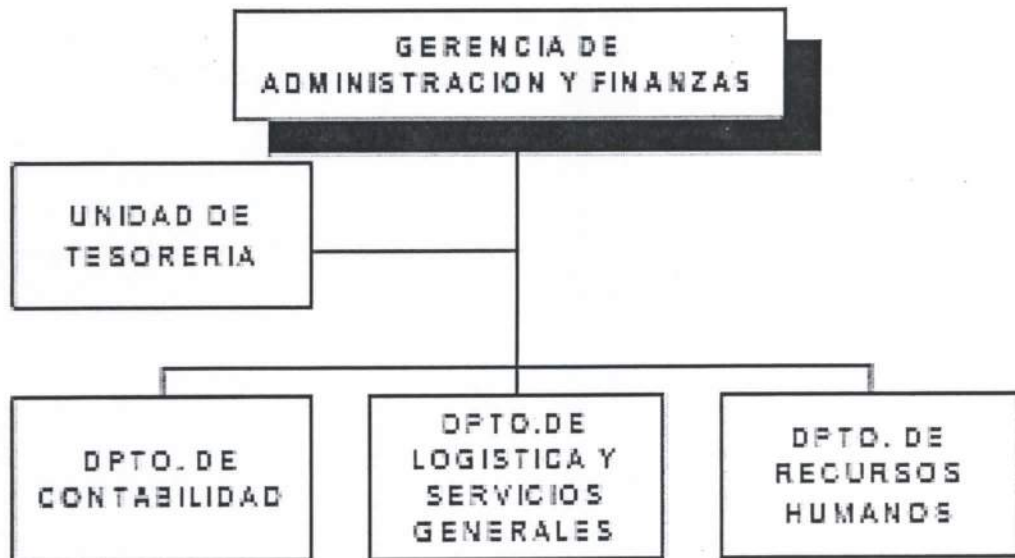
Ing. César Urbina Mendoza
GERENTE GENERAL

Gerente General

1.2.2 Gerencia de Administración

La Gerencia de Administración y Finanzas es un órgano de soporte, que tiene por función principal el de brindar apoyo logístico a las diferentes oficinas de la entidad, con la finalidad de mejorar cada día la gestión de las diferentes áreas operativas y administrativas de la empresa; en el año 2015 se propone cumplir sus actividades según el siguiente orden:

1. Departamento de Contabilidad
2. Departamento de Recursos Humanos
3. Departamento de Logística
4. Unidad de Tesorería



POA GERENCIA GENERAL – 2014

Objetivo Estratégico 1

Gerenciar la Administración de los procesos de recursos financieros y humanos que permita alcanzar un sistema organizacional apropiado

Objetivo Estratégico 2

Modernizar y agilizar la presentación razonable y oportuna de información de los Estados Financieros

Control, Supervisión, Depósito y Administración del Fondo de Inversión establecido

POA - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Brindar Información financiera para la toma de decisiones a valores razonables	1.- Implementar la aplicación del NIIF vigentes oficializados en la EPSASA	12 Informe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Departamento de Contabilidad /
	2.- Presentación de Información Financiera DNCP	04 Informes			x				x					x	Jefe de Departamento de Contabilidad
	3.- Presentación de DDJJ Determinativas SUNAT	12 DDJJ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Departamento de Contabilidad
Control adecuado y oportuno de los bienes patrimoniales de la	4.- Realizar los Inventarios Físicos de bienes patrimoniales	02 Inventario							x					x	Jefe de Departamento de Contabilidad

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	12	3	3	3	3	12
ACTIVIDAD 2	4	1	1	1	1	4
ACTIVIDAD 3	12	3	3	3	3	12
ACTIVIDAD 4	2		1		1	2
TOTAL	30	7	8	7	8	30

EPSASA S.A.

Econ. Javier Velarde Rondinel
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Gerente de Administración

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
Ing. CESAR URBINA MENDOZA
GERENTE GENERAL

Gerente General

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA 2015

POA GERENCIA GENERAL – 2014

Objetivo Estratégico 1

Gerenciar la Administración de los procesos de recursos financieros y humanos que permita alcanzar un sistema organizacional apropiado

POA - Departamento de Logística

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Optimizar los Procesos logísticos acorde con la normatividad vigente	1. Ejecutar el Plan Anual de Contrataciones del año 2015 (Efectuar los procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, consultorías y obras)	12 procesos ejecutados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento de Logística
	2. Evaluar el Plan Anual de Contrataciones del año 2015 (Evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones de EPSASA)	04 Informes				X			X					X	X	Jefe de Departamento de Logística
	3. Realizar procesos de selección de bienes y servicios continuos (que no se interrumpen al pasar de un año a otro)	09 Procesos Ejecutados				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento de Logística

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	12	3	3	3	3	12
ACTIVIDAD 2	4		1	1	2	4
ACTIVIDAD 3	9		3	3	3	9
TOTAL	25	3	7	7	8	25

EPSASA S.A.

 Econ. Javier Velarde Rondinel
 JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional

SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

 CPC. Nelson Ayvar Gutiérrez
 Gerente de Administración

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

 Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL
 Gerente General

POA GERENCIA GENERAL – 2014

Objetivo Estratégico 1

Gerenciar la administración de los procesos de recursos financieros y humanos que permita alcanzar un sistema organizacional apropiado

POA - Unidad de Tesorería															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA											RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
Identificar y Diseñar los procesos de la gestión administrativa de la Entidad	1.1. Impulsar convenios para apertura de CARS, en los Distritos de la Provincia de Huamanga (Nazarenas, San Juan Bautista, Carmen Alto)	03 ventanillas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Tesorería
	2. Mejorar la Capacidad Operativa mediante el equipamiento de las Ventanillas a cargo de EPSASA	02 Ventanillas			X	X	X				X			X	Jefe de Tesorería

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	3	1		1	1	3
ACTIVIDAD 2	2		1		1	2
TOTAL	5	1	1	1	2	5


 Econ. Javier Velarde
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL


 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
 CPC Nelson Ayvar
 Gerente de Administración


 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
 Ing. CESAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL
 Gerente General

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA 2015

POA GERENCIA DE ADMINISTRACION – 2014

Objetivo Estratégico 1

Gerenciar la administración de los procesos de recursos financieros y humanos que permita alcanzar un sistema organizacional apropiado

POA - Departamento de Recursos Humanos

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar los procesos de Gestión de Recursos Humanos para fortalecer el clima laboral	1. Actualización de la Directiva del Plan de Incentivos para la Jubilación Anticipada	10 Directivas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento de Recursos Humanos
	2.Capacitación de personal de la empresa	02 capacitaciones			X				X			X			Jefe de Departamento de Recursos Humanos
	3. Proceso de Concursos Interno y Público para la cobertura plazas	01 Proceso		X											
	4.Elaboración del reglamento Interno de la Ley 29783-Seguridad Salud en el Trabajo	10 Informes			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento de Recursos Humanos

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	10	2	3	2	3	10
ACTIVIDAD 2	3	1	1	1		3
ACTIVIDAD 3	1	1				1
ACTIVIDAD 4	10	2	3	2	3	10
TOTAL	24	6	7	5	6	24

EPSASA S.A.

 Econ. Javier Velarde Ronda
 JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

 Gerente de Administración

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

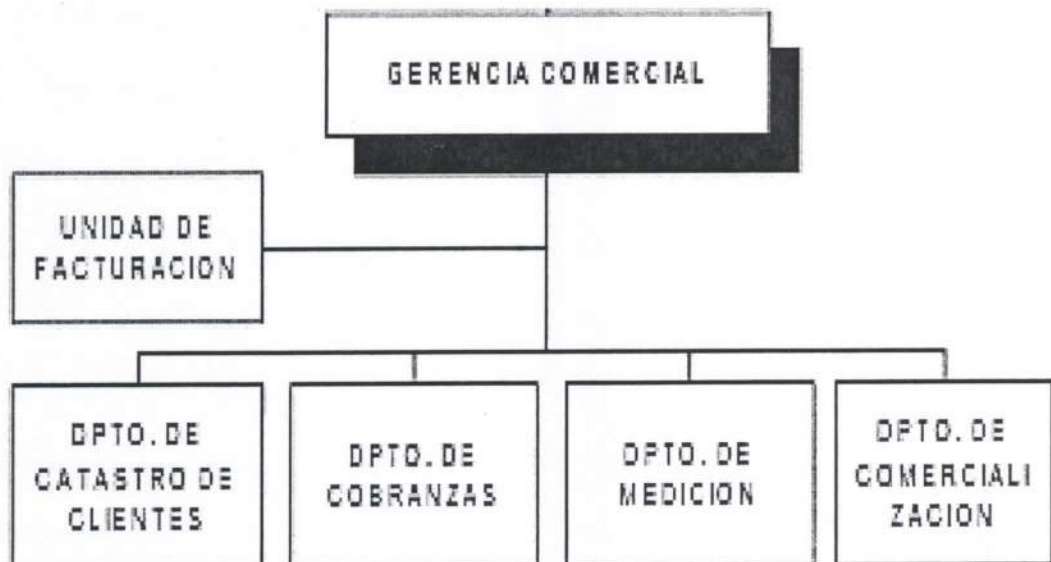
 Ing. CÉSAR ÚRBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL
 Gerente General

1.2.3 Gerencia Comercial

La Gerencia Comercial es un órgano de línea y/u operativo, responsable del Sistema Comercial: en la venta de las conexiones de agua potable y alcantarillado, la lectura de consumo; el reparto de los recibos de pensiones, así como de la implementación de las políticas de cobranza. Esta Gerencia está orientada a proveer recursos propios para satisfacer los requerimientos presupuestales que demanda la ejecución del Plan Operativo y Presupuesto Anual de la EPSASA.

El siguiente Plan Operativo está referido a la gerencia comercial donde en coordinación con el gerente comercial se estableció las siguientes actividades por departamento:

1. Unidad de Facturación
2. Departamento de Comercialización:
3. Departamento de Cobranzas:
4. Departamento de Catastro de Clientes:
5. Departamento de Medición



POA GERENCIA COMERCIAL – 2015

Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado con una eficiente cobranza y atención al cliente

POA - GERENCIA COMERCIAL

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar y Consolidar la Política de comercialización	1.-Impulsar el incremento del Volumen Facturado en 100,000 m3, en comparación al año 2014.	100,000 M3 (*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente Comercial
	2.- Impulsar el seguimiento y monitoreo del POA 2015	04 Reuniones				X				X		X		X	Gerente Comercial

(*) La facturación a Diciembre 2014 fue de 9'337,848.00 m3.


(*) La producción anual 2014 alcanza los 15 millones de m3

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	100000	24999	24999	24999	25003	100000
ACTIVIDAD 2	4		1	2	1	4
TOTAL	100004	24999	25000	25001	25004	100004

EPSASA S.A.

 Econ: Javier Velarde Rondine
 Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional


 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
 Gerente Comercial
 Ing. ROBERTO BALTAZAR CORDOVA
 GERENTE COMERCIAL


 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
 Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL
 Gerente General

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA 2015

POA GERENCIA COMERCIAL – 2015

Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado con una eficiente cobranza y atención al cliente

POA - DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Comercializar y Promocionar las Instalaciones Domiciliarias	1. Promover y ampliar la venta de conexiones de Agua potable	1739 conexiones			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Dpto de Comercialización
	2. Promover y ampliar la venta de conexiones de Alcantarillado	2186 Conexiones			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Dpto de Comercialización
Optimizar los Tiempos de Atención al Clientes	3. Impulsar la disminución de conexiones domiciliarias clandestinas en el ámbito de EPSASA	500 conexiones			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Dpto de Comercialización

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	1739	174	522	522	521	1739
ACTIVIDAD 2	2186	219	657	657	653	2186
ACTIVIDAD 3	500	50	150	150	150	500
TOTAL	4425	443	1329	1329	1324	4425

EPSASA S.A.

Econ. Javier Velarde Rondine
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
Institucional

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
Ing. ROBERTO LUIS BALTAZAR CORDOVA
GERENTE COMERCIAL

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
GERENTE GENERAL

Gerente General

POA GERENCIA COMERCIAL – 2015

Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado con una eficiente cobranza y atención al cliente


Objetivo Estratégico 2

Reducir el volumen de agua no facturada.

POA - DEPARTAMENTO DE MEDICION

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Reducir el agua no facturada	1. Reemplazar medidores inoperativos	1,000 medidores			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Medicion

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	1000	100	300	300	300	1000
TOTAL	1000	100	300	300	300	1000

EPSASA S.A.

 Econ. Javier Velarde
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL


 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
 Ing. RODRIGO ESTEBAN MENDOZA
 Gerente Comercial


 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
 Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL
 Gerente General

POA GERENCIA COMERCIAL – 2015

Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado con una eficiente cobranza y atención al cliente

POA - DEPARTAMENTO DE COBRANZA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar y consolidar la política de facturación y cobranza	1.- Mantener las conexiones inactivas en 5%	95% CONEXIONES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Cobranza
	2.- Ejecutar Actividades para reducir la cartera morosa	10% CARTERA PESADA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Cobranza

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	173792	43448	43448	43448	43448	173792
ACTIVIDAD 2	27653	6913	6913	6913	6914	27653
TOTAL	201445	50361	50361	50361	50362	201445

EPSASA S.A.

 Econ. Javier Velarde Rivas
 JEFE DE LA OF. DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

 Ing. ROBER TULIO BALTAZAR CORDOVA
 Gerente Comercial

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

 Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL
 Gerente General

POA GERENCIA COMERCIAL – 2015

Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado con una eficiente cobranza y atención al cliente

Objetivo Estratégico 2

Reducir el volumen de agua no facturada.

POA - DEPARTAMENTO DE FACTURACION

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Reducir la Emision de Duplicados	Mejorar Reparto de Recibos, Control y Supervision en Campo	352 Verificaciones		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Facturación

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	352	64	96	96	96	352
TOTAL	352	64	96	96	96	352

EPSASA S.A.

Javier Velarde Rondinel
Econ. Javier Velarde Rondinel
JEFE DE LA OF. DESARROLLO INSTITUCIONAL
Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Roberto Baltazar Cordova
Gerente Comercial



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

César Urbina Mendoza
Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
GERENTE GENERAL

Gerente General

POA GERENCIA COMERCIAL – 2015

Objetivo Estratégico

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado con una eficiente cobranza y atención al cliente

Objetivo Estratégico

Reducir el volumen de agua no facturada.

POA - DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Implementar el expediente de catastro de clientes.	1. Implementar el plan de erradicación de conexiones clandestinas de agua potable y alcantarillado.	500 conexiones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento de Catastro de Clientes
	2. Actualizar el Catastro de Clientes	700 usuarios.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento de Catastro de Clientes


PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	500	126	126	126	122	500
ACTIVIDAD 2	700	180	180	180	160	700
TOTAL	1200	306	306	306	282	1200

EPSASA S.A.

 Econ. Javier Velarde Román
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

 Ing. ROBERTO BALTAZAR CORDOVA
 Gerente Comercial

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

 Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL
 Gerente General

1.2.4 GERENCIA OPERACIONAL

El Sistema Operacional es el conjunto de actividades requeridas para operar la Infraestructura Sanitaria destinada al Abastecimiento de Agua Potable y disposición de desagüe, cuyo objetivo es cumplir con la alta responsabilidad de ser el medio para que EPSASA cumpla con dotar el servicio de agua potable y desagüe, para satisfacer las necesidades de la población usuaria de la ciudad de Ayacucho.

La Gerencia Operacional es responsable de la administración del sistema operacional, el cual engloba un conjunto de actividades, desde la captación, producción, distribución del agua potable; así también opera las instalaciones y equipos destinados a los sistemas de abastecimiento de agua potable y recolección y tratamiento de aguas servidas, realizando el control del funcionamiento y calidad de los servicios brindados en los Distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Jesús Nazareno y la sucursal Huanta.

1. Unidad de Control de Calidad
2. Departamento de Producción
3. Departamento de Mantenimiento
4. Departamento de Redes y Control de Pérdidas
5. Departamento de Aguas Residuales Totorá



POA GERENCIA DE OPERACIONES – 2015

Objetivo Estratégico 1

Asegurar una calidad adecuada del Sistema Operacional cumpliendo los Estándares de calidad y preservando el medio ambiente


POA -GERENCIA OPERACIONAL

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
FORTALECER LA GESTION OPERACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	1.- Implementar el Seguimiento y Monitoreo del POA 2015	04 Informes			X				X			X			X	GERENTE OPERACIONAL
	2.- Organizar la participación de la EPSASA en el mantenimiento del canal principal del sistema hidráulico Cachi	02 Campañas				X							X		GERENTE OPERACIONAL	
	3.- Gestionar la autorización del vertimiento de la PTAR TOTORA ante la ANA	01 Resolución		X	X	X	X	X	X							GERENTE OPERACIONAL

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	4	1	1	1	1	4
ACTIVIDAD 2	2		1		1	2
ACTIVIDAD 3	1		1			1
TOTAL	7	1	3	1	2	7

EPSASA S.A.

 Ecom. Javier Valandri
 Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional


 CESAR EDUARDO TRIVENO LEON
 GERENTE OPERACIONAL
 EPSASA
 Gerente de Operaciones


 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
 Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL

Gerente General

POA GERENCIA DE OPERACIONES – 2015

Objetivo Estratégico 1

Asegurar una calidad adecuada del Sistema Operacional cumpliendo los Estandares de calidad y preservando el medio ambiente

POA - DEPARTAMENTO DE REDES Y CONTROL DE PERDIDAS															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Fortalecer los actividades de procesos de producción y control de la calidad del agua para consumo humano	1, Auscultacion de conexiones domiciliarias para detectar fugas no visibles en los sectores de abastecimiento A1	4000 conex. Domiciliarias			X		X		X		X		X		Jefe de Dpto de Control y Pérdidas
	2, Zonificación del Sector de Distribución del Reservorio San Joaquín	09 zonas de Abastecimiento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Jefe de Dpto de Control y Pérdidas
	3, Instalación de Manómetros en Estaciones Reductoras de Presion del Reservorio San Joaquín	08 manómetros				X	X	X	X	X	X	X	X		Jefe de Dpto de Control y Pérdidas

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	4000	800	800	1600	800	4000
ACTIVIDAD 2	9	2	3	3	1	9
ACTIVIDAD 3	8		3	3	2	8
TOTAL	4017	802	806	1606	803	4017

EPSASA S.A.

 Econ: Javier Velarde
 Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional

CESAR EDUARDO TRINERO LEON
 GERENTE OPERACIONAL
 EPSASA
 CIP 71107
 Gerente de Operaciones

 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL

Gerente General

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA 2015

POA GERENCIA DE OPERACIONES – 2015

Objetivo Estratégico 1

Asegurar una calidad adecuada del Sistema Operacional cumpliendo los Estandares de calidad y preservando el medio ambiente

POA - DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Impulsar las actividades de mantenimiento de calaes d dsitribución	1, Evaluacion de filtros de Planta de Tratamiento de Agua Potable "Quicapata"	08 filtros			X		X		X		X					Jefe de Dpto de Producción
	2, Evaluacion de floculadores de Planta de Tratamiento de Agua Potable "Quicapata"	02 floculadores			X								X			Jefe de Dpto de Producción
	3, Reparación y mantenimiento de bocatomas de captacion de agua en el sistema Chiara	04 bocatomas			X				X				X		X	Jefe de Dpto de Producción

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	8	2	2	2	2	8
ACTIVIDAD 2	2	1			1	2
ACTIVIDAD 3	4	1	1	1	1	4
TOTAL	14	4	3	3	4	14

EPSASA S.A.

Econ. Javier Velarde Rondin
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional

CESAR EDUARDO TRUJENO LEON
GERENTE OPERACIONAL
EPSASA
Gerente de Operaciones

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
SANEAMIENTO AVACUCHO S.A.
Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
GERENTE GENERAL

Gerente General

POA GERENCIA DE OPERACIONES – 2015

Objetivo Estratégico 1

Asegurar una calidad adecuada del Sistema Operacional cumpliendo los Estándares de calidad y preservando el medio ambiente

POA - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer e Implementar las actividades de mantenimiento	1.- Construcción de cámaras desarenadores: Jr. Amauta y Avenida Américas, San Juan Bautista, Jirón Ayacucho y Jirón Andahuaylas-Vista Alegre	02 camaras						X					X			Jefe de Departamento de Mantenimiento
	2.- Interconexión de red de alcantarillado Avenida Mas Prone y Agustín Gamarra con tubería diametro 8", L=15 m, Jirón Lima y Jirón Sucre con Tubería diam 8", L= 3,00m	02 Interconexiones								X				X		Jefe de Departamento de Mantenimiento
	3.- Reubicación de red de alcantarillado Jirón Progreso a carretera Ayacucho Huanta-Illa Cruz (tubería diam 8", L=10.00 m)	01 Reubicacion				X										Jefe de Departamento de Mantenimiento

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	2		1		1	2
ACTIVIDAD 2	2			1	1	2
ACTIVIDAD 3	1	1				1
TOTAL	5	1	1	1	2	5

EPSASA S.A.
 Econ. Javier Velarde Roldán
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CESAR ENRIQUE TRIVIÑO LEON
 GERENTE DE OPERACIONES

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
 Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL

Gerente General

POA GERENCIA DE OPERACIONES – 2015

Objetivo Estratégico 1

Asegurar una calidad adecuada del Sistema Operacional cumpliendo los Estandares de calidad y preservando el medio ambiente

POA - DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES LA TOTORA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de la Planta de Aguas Residuales la Totora	1.- Construcción del Canal Kafaghi-Venturi del Efluente PTAR Totora	01 Medidor					X	X	X	X	X	X	X	X	PTAR TOTORA
	2.- Cambio de Lecho Filtrante del Secado N° 02 para mejorar el Sistema de Filtrado previo cambio de Grava para la reducción de tiempo de secado	01 lecho filtrante				X	X	X	X	X	X	X			PTAR TOTORA
	3.- Construcción de Lecho de secado, en la evacuación de los sólidos de la Cámara a los IMHOFF	01 lecho secado			X	X	X	X	X						PTAR TOTORA

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	1				1	1
ACTIVIDAD 2	1			1		1
ACTIVIDAD 3	1			1		1
TOTAL	3	0	0	2	1	3

EPSASA S.A.

Econ. Javier Velarde Rondine
JEFE DE LA OF. DESARROLLO INSTITUCIONAL
Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional

CESAR ECUARUNO TRUJANO LIZON
GERENTE OPERACIONAL

Gerente de Operaciones

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
GERENTE GENERAL

Gerente General

POA GERENCIA DE OPERACIONES – 2015


Objetivo Estratégico 1

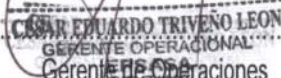
Asegurar una calidad adecuada del Sistema Operacional cumpliendo los Estandares de calidad y preservando el medio ambiente

POA - UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Fortalecer los Controles de calidad de procesos de producción y control de calidad del agua para consumo humano	1.- Implementación de Control de parámetros de calidad del microorganismo de vida libre de agua potable	01 Protocolo, 01 equipamiento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Jefe de Unidad de Control de Calidad
	2.- Acondicionamiento de Laboratorio de Microbiología de Unidad de Control de calidad de Planta Quicapata	01 Laboratorio			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Unidad de Control de Calidad

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	2		1	1		2
ACTIVIDAD 2	1				1	1
ACTIVIDAD 3	1			1		1
TOTAL	4	0	1	2	1	4

EPSASA S.A.

 Econ. Javier Velarde Ramos
 JEFE DE LA OF. DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional


 CESAR EDUARDO TRIVENO LEON
 GERENTE OPERACIONAL
 Gerente de Operaciones

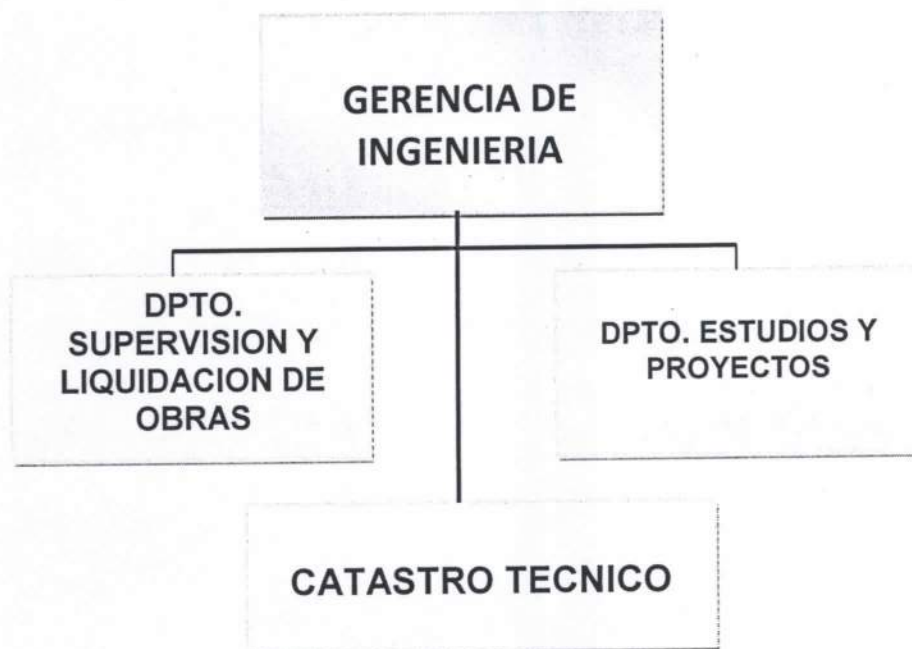
 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
 Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL

Gerente General

1.2.5 Gerencia de Ingeniería

La Gerencia de Ingeniería es la encargada de la formulación, elaboración y ejecución de Proyectos de Inversión Pública de Saneamiento en las localidades de Huamanga y Huanta, comprendidas dentro de la jurisdicción de EPSASA. Manteniendo la información actualizada de los sistemas de redes de agua potable y alcantarillado sanitario. Su equipo de Trabajo está conformado por:

1. Dpto. de Estudios y Proyectos.
2. Dpto. de Supervisión y Liquidación de Obras.
3. Área de Catastro Técnico.



POA GERENCIA DE INGENIERIA 2015

Objetivo Estratégico 1

Formular, ejecutar y liquidar proyectos de saneamiento de acuerdo al plan de desarrollo urbano preservando el medio ambiente.

POA - GERENCIA DE INGENIERIA																
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Promover la gestión de proyectos que permitan el acceso de la población a Servicios de Agua potable y alcantarillado	1. Impulsar la formulación de proyectos de Pre Inversión	03 estudios			X				X				X			Gerente de Ingeniería
	1. Impulsar la Elaboración de Expedientes Técnicos	05 Expedientes			X			X	X				X		X	Gerente de Ingeniería
	1. Impulsar la ejecución de proyectos de inversión del año 2015.	04 Obras			X				X				X		X	Gerente de Ingeniería

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	3	1	1	1		3
ACTIVIDAD 2	5	1	2	1	1	5
ACTIVIDAD 3	4	1	1	1	1	4
TOTAL		3	4	3	2	12

EPSASA S.A.

Econ. Javier Velarde Rondón
JEFE DE LA OF. DESARROLLO INSTITUCIONAL
Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
[Firma]
Gerente de Ingeniería

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
[Firma]
Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
GERENTE GENERAL

Gerente General

POA GERENCIA DE INGENIERIA 2015

Objetivo Estratégico 1

Programar, Organizar, controlar las acciones de formulación de estudios de Preinversión, estudios definitivos y la Ejecución de Obras

POA - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Promover la gestión de proyectos que permitan el acceso de la población a Servicios de Agua potable y alcantarillado	1. Formular estudios de pre inversión según detalle de PIA y PIM 2015	03 Estudios de Pre Inversión.			X	X	X	X	X	X	X				Jefe de Dpto de Estudios y Proyectos
	2. Elaborar y actualizar Expedientes Técnicos según PIA y PIM 2015.	05 Expedientes Técnicos.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Dpto de Estudios y Proyectos
	3.- Ejecutar los siguientes obras: SNIP: 80155, 55506 sub proyecto III (culminación Línea LC01(1) y PTAP Cabrapata (2)) y SNIP: 290480	04 Obras.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Dpto de Estudios y Proyectos

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	3	1	1	1		3
ACTIVIDAD 2	5	1	2	1	1	5
ACTIVIDAD 3	4	1	1	1	1	4
TOTAL		3	4	3	2	12

EPSASA S.A.

 Econ. Javier Velarde Román
 JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO
 Institucional

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

 Ing. Gerente de Ingeniería

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

 Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL
 Gerente General

PLAN OPERATIVO ANUAL-POA 2015

POA GERENCIA DE INGENIERIA 2015

Objetivo Estratégico 1

Formular, ejecutar y liquidar proyectos de saneamiento de acuerdo al plan de desarrollo urbano preservando el medio ambiente.

Objetivo Específico : Efectuar las liquidaciones de obras para el incremento del activo fijo de la entidad

POA - DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Promover la gestión de proyectos que permitan el acceso de la población a Servicios de Agua potable y alcantarillado	1. Aprobar expedientes de Liquidación Técnico Financiera de Obras Ejecutadas por administración directa y/o contrata y/o convenio.	04 expedientes de Liquidación.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Departamento de Supervisión y Liquidación de Obras
	2.- Certificar la calidad de ejecución de Proyectos de Saneamiento de Ayacucho y Huanta. Prueba Hidráulica, certificación de calidad de materiales, ensayos de calidad de concreto.	06 Certificaciones			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Departamento de Supervisión y Liquidación de Obras

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	4	1	1	1	1	4
ACTIVIDAD 2	4	1	1	1	1	4
TOTAL	8	2	2	2	2	8

EPSASA S.A.

Econ. Javier Velarde Rojas
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Ing. ROY CORTEZ OLIVERA
Gerente de Ingeniería

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
GERENTE GENERAL

Gerente General

POA GERENCIA DE INGENIERIA 2015

Objetivo Estratégico 1

Formular, ejecutar y liquidar proyectos de saneamiento de acuerdo al plan de desarrollo urbano preservando el medio ambiente.

Objetivo Específico : Mantener la información catastral de las redes de agua y desagüe actualizada.

POA - CATASTRO TECNICO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mantener actualizado la información de Catastro Técnico	1.- Mantener el Catastro Técnico de las redes de agua	2500 ML			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Especialista en Catastro Técnico
	2.- Mantener el Catastro Técnico de las redes alcantarillado con un registro anual	2500 ML			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Especialista en Catastro Técnico
	3.- Atender las solicitudes de factibilidad de servicio de agua y alcantarillado y piletas públicas	50 solicitudes			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Especialista en Catastro Técnico


PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD	META ANUAL	TRIMESTRAL				TOTAL
		I	II	III	IV	
ACTIVIDAD 1	2500	208	750	750	792	2500
ACTIVIDAD 2	2500	208	750	750	792	2500
ACTIVIDAD 3	50	5	15	15	15	50
TOTAL	5050	421	1515	1515	1599	5050

EPSASA S.A.

 Econ: Javier Velarde Rincón
 Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

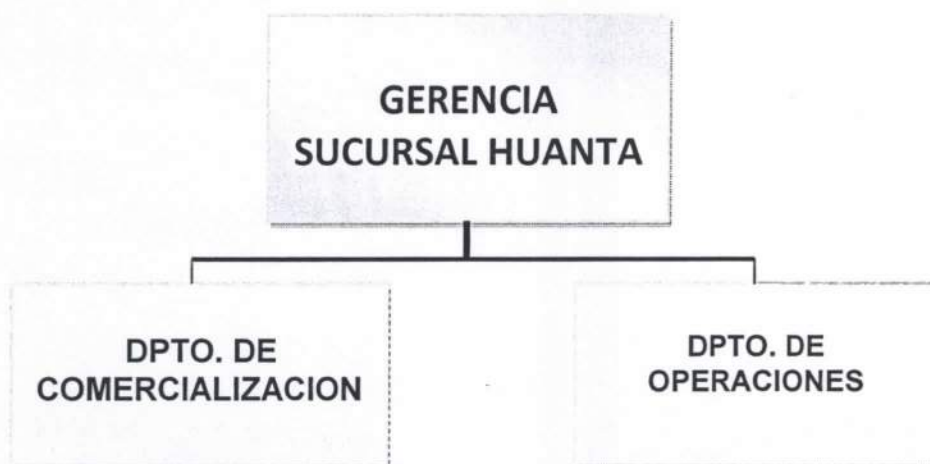
 Ing. ROLY CONGACHI HUAMANI
 Gerente de Ingeniería

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

 Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 Gerente General

1.2.6 Gerencia Huanta

La EPSASA, Sucursal Huanta, creado el 16 de enero de 1998, por acuerdo en la Junta General de Accionistas. Esta sucursal tiene como ámbito de acción la ciudad de Huanta en la prestación de Agua Potable y alcantarillado. Está conformada por:

1. Departamento Operacional y
2. Departamento Comercial



POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2015

Objetivo Estratégico 1

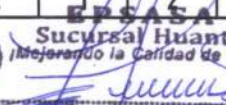
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado con una eficiente cobranza y atención al cliente

POA - GERENCIA SUCURSAL HUANTA																
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad preservando el medio ambiente	1.- Gestionar la elaboración del expediente Técnico de Planta de tratamiento Matará	01 Expediente Técnico	X	X	X	X	X									Gerencia Huanta
	2.- Gestión de financiamiento para la ejecución de planta de Matará	01 Informe/Convenio, Resolución							X	X	X	X	X			Gerencia Huanta
Gerenciar la administración y el Monitoreo del cumplimiento de	3.- Impulsar el seguimiento y monitoreo del POA 2015	04 reuniones de evaluación del POA			X				X			X			X	Gerencia Huanta

PROGRAMACION TRIMESTRAL					
ACTIVIDAD	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
	I	II	III	IV	TOTAL
ACTIVIDAD 1		1			1
ACTIVIDAD 2				1	1
ACTIVIDAD 3	1	1	1	1	4
TOTAL	1	2	1	2	6

EPSASA S.A.

 Econ. Javier Velarde Rincón
 JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO
 Institucional

EPSASA
 Sucursal Huanta
 Mejorando la Calidad de Vida

 Ing. Edgar Zegarra Yangali
 Gerente de Sucursal Huanta


 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

 Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL
 Gerente General

POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA - 2015

Objetivo Estratégico 1


Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado con una eficiente cobranza y atención al cliente

POA - DEPARTAMENTO COMERCIAL HUANTA																
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Mantener en forma sostenida la cobertura y mantenimiento de micromedición	1. Cambio de medidores con sub registro	300 Medidores				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento Comercial
Reducir cuentas por cobrar dudosas	3. Ejecutar el recupero de cuentas por cobrar dudosas	50 usuarios				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento Comercial

PROGRAMACION TRIMESTRAL					
ACTIVIDAD	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
	I	II	III	IV	TOTAL
ACTIVIDAD 1		100	100	100	300
ACTIVIDAD 2		18	18	14	50
TOTAL		118	118	114	350


 Epsasa S.A.
 Econ. Javier Melara Rodríguez
 JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional


 EPSASA
 Sucursal Huanta
 Mejorando la Calidad de Vida
 Ing. Edgar Zegarra Yangali
 GERENTE (e)
 Gerente de Sucursal Huanta


 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
 Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL
 Gerente General


POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2015


Objetivo Estratégico 1


Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado con una eficiente cobranza y atención al cliente

POA - DEPARTAMENTO OPERACIONAL HUANTA															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar el Sistema de Medición de caudal del agua PTAR N° 01 y 02	1. Instalación de Sistema de medición del caudal de la PTAR N° 01 y 02 Alameda Baja e Ichpico (entrada y salida)	02 vertederos	X	X	X	X	X	X							Encargado Dpto Operacional
Mejorar el proceso de tratamiento de aguas servidas domésticas en el PTAR N° 02 de Ichpico	2. Descolmatación de la laguna primaria N° 01 de la PTAR N° 02-Ichpico, señalización de puntos de monitoreo	01 laguna primaria							X	X	X	X	X	X	Encargado Dpto Operacional

PROGRAMACION TRIMESTRAL					
ACTIVIDAD	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
	I	II	III	IV	TOTAL
ACTIVIDAD 1	1	1			2
ACTIVIDAD 2				1	1
TOTAL	1	1	0	1	3

EPSASA S.A.

 Econ. Javier Velarde
 JEFE DE LA OF. DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional

EPSASA
 Sucursal Huanta
 Mejorando la Calidad de Vida

 Ing. César Urbina Yagali
 GERENTE (G)
 Gerente de Sucursal Huanta

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
 SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

 Ing. CÉSAR URBINA MENDOZA
 GERENTE GENERAL
 Gerente General

2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Los Planes Operativos son los primeros pasos del cumplimiento del Plan Estratégico en este caso el Plan Maestro Optimizado. Sin embargo, los responsables de las Gerencias le dan poca importancia, percibiéndose una resistencia a adoptar nuevos enfoques o paradigmas como la Gestión por Resultados, indudablemente esto evidencia todavía una debilidad de la Empresa.
2. En lo posible se ha tratado de alinear el POA con el Presupuesto Institucional, Documentos de Gestión de la Empresa; como todo instrumento de gestión es susceptible a mejoras, por lo que debe ser sometido a evaluaciones periódicas y de ser necesario se puede agregar nuevas actividades y metas.
3. Al finalizar el año 2015 se evaluará el cumplimiento del plan operativo, en caso de no llegar a la meta se requerirá analizar los factores que lo determinaron.
4. Para el Año Fiscal 2015, las actividades están orientadas al fortalecimiento de las diferentes áreas, y que deberán permitir cumplir con las metas y objetivos institucionales, por consiguiente con el logro de la VISION: "Ser una empresa organizada con sostenibilidad económica y social, logrando el bienestar y la confianza de nuestros clientes".

Por otro lado se recomienda que la Gerencia General y el Directorio asuma el Liderazgo del presente proceso de planificación; participando en el proceso de evaluación y seguimiento del presente plan Operativo Anual; por otro lado es recomendable que cada Gerente de Línea realice por lo menos una reunión trimestral para evaluar el estado situacional de las actividades programadas y determinar los correctivos oportunamente.

Finalmente a través del presente se propone un curso de Capacitación en el tema de Gestión por Resultados a todo el personal de la Empresa.

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL