

SEDA AYACUCHO



“PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL AÑO FISCAL 2016”

AYACUCHO, ENERO DEL 2016

CONTENIDO	PAG.
INTRODUCCIÓN	
1. PLAN OPERATIVO ANUAL	
1.1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	4
1.1.1 Misión	4
1.1.2 Visión	4
1.1.3 Valores	5
1.2 PLAN OPERATIVO ANUAL POR GERENCIAS	6
1.2.1 Gerencia General	6
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. INTRODUCCION

El **PLAN OPERATIVO ANUAL** es un documento formal en el cual se enumeran los objetivos generales y específicos a conseguir durante el presente ejercicio de los responsables de cada Gerencia, Oficina, Departamento y Unidades de SEDA AYACUCHO.

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 una de las unidades orgánicas de la Entidad.

El **Plan Operativo Anual de SEDA AYACUCHO** incluye las actividades que serán priorizadas y ejecutadas durante el año 2016 en cumplimiento del Plan Maestro Optimizado.

Se formula el POA 2016 a través de reuniones con cada gerencia la revisión y actualización de las actividades y metas debido a que todos los esfuerzos deberían estar orientados al cumplimiento de las metas de gestión definida en el Estudio Tarifario de la SUNASS y no distraer recursos y tiempo en acciones distintas al objetivo buscado en el presente año fiscal 2016.

FUNCIONARIOS REPOSABLES DE LA FORMULACION, EJECUCION Y MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016.

-) ING. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
Gerente General
-) CPCC. SALOMON SUAREZ LA ROSA
Gerente de Administración y Finanzas
-) CPC. GREGORIO TORRES RUA
Gerente Comercial
-) ING. RODER TULIO BALTAZAR CORDOVA
Gerente Operacional
-) ING. ANGEL PALOMINO SULCA
Gerente de ingeniería
-) BLG. HEISSER MATTA VILLACREZ
Gerente de la Sucursal Huanta
-) ECO. NILO WALTER HINOJOSA VIVANCO
Jefe de la Oficina de Desarrollo institucional

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA -2016)

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 del establecimiento 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 del mismo modo estos son monitoreados por la gerencia general a través del 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 a su cumplimiento al logro de objetivos, se basa en la obtención de 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 se 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, CONTRIBUTIENDO 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".

OE 3: "GERENCIAR LA ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS QUE PERMITA ALCANZAR UN SISTEMA ORGANIZACIONAL APROPIADO".

OE 4: "AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON UNA EFICIENTE COBRANZA Y ATENCION AL CLIENTE".

OE 5: "ASEGURAR UNA CALIDAD ADECUADA DEL SISTEMA OPERACIONAL CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE".

OE 6: "FORMULAR, EJECUTAR Y LIQUIDAR LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE".

1.1.5 METAS DE GESTION

Con fecha 01 de Noviembre, con Resolución de Consejo Directivo N°040-2015-SUNASS-CD se aprueban las Metas de Gestión, Formula Tarifaria y Estructura Tarifaria de SEDA AYACUCHO para el quinquenio regulatorio 2015-2020; en esta oportunidad corresponde cumplir las metas al ejercicio 2016, las cuales son:

METAS DE GESTION PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2015-2020

Metas de Gestion Base a Nivel del EPS

Metas de Gestion	Unidad de Medida	Año 0 2014	Año 1 2015-2016	Año 2 2016-2017	Año 3 2017-2018	Año 4 2018-2019	Año 5 2019-2020
Agua No Facturada	%	37	37	37	36	35	34
Relacion de Trabajo	%	83	74	70	70	70	70

Metas de Gestión Base a Nivel de Localidad

Localidad: Huamanga

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 0 2014	Año 1 2015-2016	Año 2 2016-2017	Año 3 2017-2018	Año 4 2018-2019	Año 5 2019-2020
Incremento Anual de Nuevos Medidores	#	-	1.019	976	964	1.091	1.038
Renovación Anual de Nuevos Medidores	#	-	4.289	4.289	6.433	6.433	6.433
Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	-	-	10	35	70	100
Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	%	-	-	10	35	70	100
Continuidad Promedio	Horas/día	18	18	18	18	19	19

Localidad: Huanta

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 0 2014	Año 1 2015-2016	Año 2 2016-2017	Año 3 2017-2018	Año 4 2018-2019	Año 5 2019-2020
Incremento Anual de Nuevos Medidores	#	-	233	208	284	296	309
Renovación Anual de Nuevos Medidores	#	-	157	234	390	390	390
Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	-	-	10	35	70	100
Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	%	-	-	10	35	70	100
Continuidad Promedio	Horas/día	15	15	15	16	16	16

EVALUACION DEL POA A NIVEL EMPRESA

Gerencia General	
Gerencia de Administración	
Gerencia Comercial	
Gerencia Operacional	
Gerencia de Ingeniería	
Gerencia de Huanta	
TOTAL SEDA AYACUCHO	

NOTA: El avance global al I trimestre del año 2016 es sobre los 25%

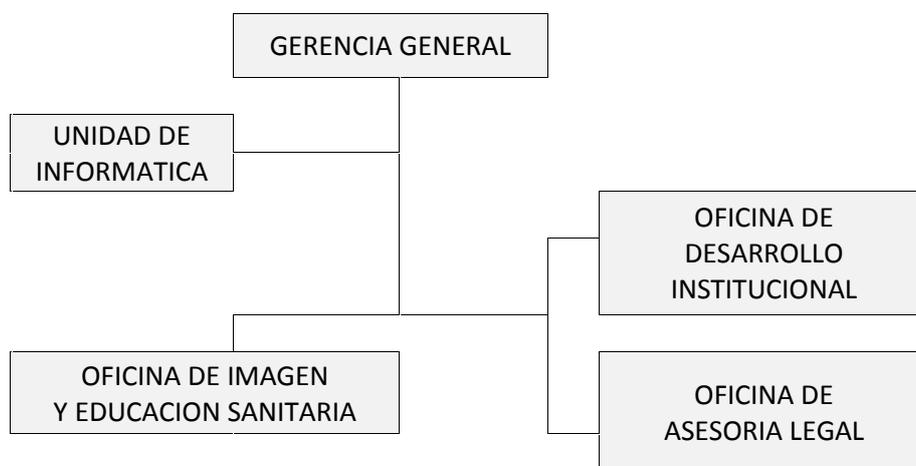
1.2 Plan Operativo Anual por Gerencia:

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 las siguientes Áreas.

1. Oficina de Desarrollo institucional.
2. Oficina de Asesoría Legal
3. Oficina de Imagen institucional y Educación Sanitaria:
- 4: Unidad de informática.

Representados en el siguiente organigrama:



EVALUACION DEL POA A NIVEL GERENCIA

Gerencia General	
Oficina de Desarrollo Institucional	
Oficina de Imagen y E. S.	
Unidad de Informática	
TOTAL	

NOTA: El avance global al I trimestre del año 2016 es sobre los 25%

POA GERENCIA GENERAL – 2016

Objetivo Estratégico 1

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

POA – Gerencia General - SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ESTABLECER UNA CULTURA DE CALIDAD Y EFECTIVIDAD EN LA GESTION EMPRESARIAL DE LA EMPRESA	Impulsar y monitorear el cumplimiento de las Metas Gestión para el Año Fiscal 2016	Metas de Gestión con 85% de cumplimiento como mínimo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia General de EPSASA.
	Impulsar y monitorear el cumplimiento del Programa de Inversiones para el Año Fiscal 2016	12 perfiles, Viables, 02 Factibilidad, 12 Expedientes Técnicos aprobados y 06 obra ejecutadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia General de EPSASA.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

POA GERENCIA GENERAL – 2016

Objetivo Estratégico 1

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

POA – Oficina de Desarrollo Institucional de - SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ESTABLECER UNA CULTURA DE CALIDAD Y EFECTIVIDAD EN LA GESTION EMPRESARIAL DE LA EMPRESA	Impulsar la formulación del Plan Estratégico Institucional del 2016-2021	Plan Estratégico aprobado			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional
	Impulsar la formulación de los documentos de gestión ROF MOF, CAP y PAP	Documentos de Gestión ROF, MOF. CAP y PAP Aprobados					X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional
	Realizar el seguimiento trimestral del cumplimiento de metas de gestión PMO 2016	04 Informes de evaluación remitidos trimestralmente			X				X			X		X	Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			
3			

DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA GENERAL – 2016

Objetivo Estratégico 1

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

Objetivo Estratégico 2

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

POA - Oficina de Imagen y Educación Sanitaria- SEDA AYACUCHO																
ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Valoración de los servicios que brinda la entidad y protección del medio ambiente	Realizar Campañas de difusión radial, televisiva y prensa sobre importancia del medidor, su uso y su cuidado.	06 Campañas durante el año		X		X			X		X		X		X	Jefe de la Oficina de Imagen y Educación sanitaria
	Realizar Campañas de sensibilización sobre uso del agua ante la sequia por el fenómeno del niño.	05 Campañas durante el año			X		X			X		X		X	Jefe de la Oficina de Imagen y Educación Sanitaria	
	Realizar Campañas de sensibilización en Instituciones Públicas.	Personal de 10 Instituciones Publicas capacitadas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Especialista en Educación Sanitaria.	
	Realizar Campañas de sensibilización en Organizaciones y Asociaciones en zonas del ámbito de ampliación y mejoramiento del Agua Potable y Alcantarillado.	10 Campañas realizadas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Especialista en Educación Sanitaria.	

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			
3			
4			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA GENERAL – 2016

Objetivo Estratégico 1

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

Objetivo Estratégico 2

Promover la innovación tecnológica para la mejora de procesos y sistemas de información general y Operativa.

POA – UNIDAD DE INFORMATICA – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Evaluar Alternativas Tecnológicas en función a la Necesidades de la Empresa	Mantenimiento y Actualización de la Pagina Web de SEDA AYACUCHO, según Directiva de Gobernabilidad y Gobernanza	Pagina Web de SEDA AYACUCHO Actualizada	X	X	X	X	X	X							Jefe de Oficina de Informática
	Actualizar los Documentos de Gestión de Informática (Manual de Procesos y Servicios Informáticos)	Manual Aprobado								X	X	X	X	X	Jefe de Oficina de Informática

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

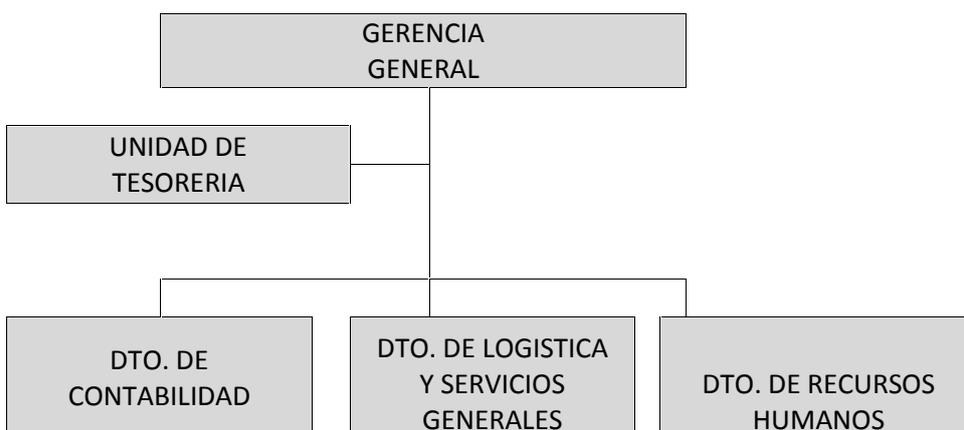
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE GENERAL

1.2.2 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 2016 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.



EVALUACION DEL POA A NIVEL GERENCIA

Gerencia de Administración	
Departamento de Contabilidad	
Departamento de Recursos Humanos	
Departamento de Logística y S. G.	
Unidad de Tesorería	
TOTAL	

NOTA: El avance global al I trimestre del año 2016 es sobre los 25%

POA GERENCIA DE ADMINISTRACION-2016

Objetivo Estratégico 2

Modernizar y agilizar la presentación razonable y oportuna de información de los estudios financieros.
Control, supervisión, depósito y administración del fondo de inversión establecido.

POA – GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	Impulsar el mejoramiento del ambiente de recaudaciones	Ambiente Mejorado			X	X									Gerente de Administración y Finanzas
Brindar información financiera para la toma de decisiones a Valores Razonables	Prohibir la ejecución de gastos de inversión con gastos operativos (Ampliación, rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado y otros), para cumplir la Meta de Gestión Relación de Trabajo	Comunicar a Gerencias y cumplir la Meta de Gestión Relación de Trabajo: 74%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Administración y Finanzas

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA DE ADMINISTRACION-2016

Objetivo Estratégico 2

Modernizar y agilizar la presentación razonable y oportuna de información de los estudios financieros.
Control, supervisión, depósito y administración del fondo de inversión establecido.

POA – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - SEDA AYACUCHO															
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	Evaluar la validez de los pagos de impuestos y tasas por diferentes entidades (Impuesto Predial, ANA,etc.)	Pagos de impuestos y tasas evaluados			X	X	X	X							Jefe del Departamento de Contabilidad.
	Actualizar las Directivas de Viáticos y Caja Chica	Directivas aprobadas			X										Jefe del Departamento de Contabilidad.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL

POA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – 2016

Objetivo Estratégico 1

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

POA - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA – SEDA AYACUCHO															
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	Formular el PAC 2016, priorizando el financiamiento de actividades del Plan de Acciones para el cumplimiento de Metas PMO 2016.	PAC Formulado y aprobado	X	X											Jefe del Departamento de Logística
	Desarrollar Estudios y análisis del Uso Físico de Bienes, realizar estadística de montos de consumo por área y plantear estrategias para optimizar recursos.	Estadística y Estrategias ejecutadas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Departamento de Logística
	Formular la Directiva de Compras de Bienes y Servicios hasta 8 UIT	Directiva aprobada		X	X										Jefe del Departamento de Logística

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			
3			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL

POA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – 2016

Objetivo
Estratégico 1

Gerenciar la administración de los procesos financieros y humanos que permita actualizar un sistema organizacional apropiado.

POA - UNIDAD DE TESORERIA- SEDA AYACUCHO

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.	Solicitar y gestionar el Mejoramiento del ambiente Recaudaciones	Ambiente remodelado		X	X	X									Jefe de Tesorería.
	Actualizar la Directiva de Caja Chica	Directiva actualizada		X	X										Jefe de Tesorería.
	Impulsar la suscripción de Convenios con Entidades Financieras para Centros de Recaudación	02 convenios suscritos			X				X						Jefe de Tesorería.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			
3			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – 2016

Objetivo Estratégico 1

Gerenciar la administración de los procesos financieros y humanos que permita actualizar un sistema organizacional apropiado.

POA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SEDA AYACUCHO

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	Formular Directiva de Incentivos para jubilación anticipada de Trabajadores	Directiva formulada			X	X	X	X								Jefe departamento de recursos Humanos
	Impulsar la Modificación del RIT de SEDA AYACUCHO	RIT actualizado					X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe departamento de recursos Humanos	
	Elaborar e implementar el Plan de Capacitaciones 2016, con responsabilidad en los Gerentes de Línea	Plan Formulado e implementado		X	X	X									Jefe departamento de recursos Humanos	

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			
3			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

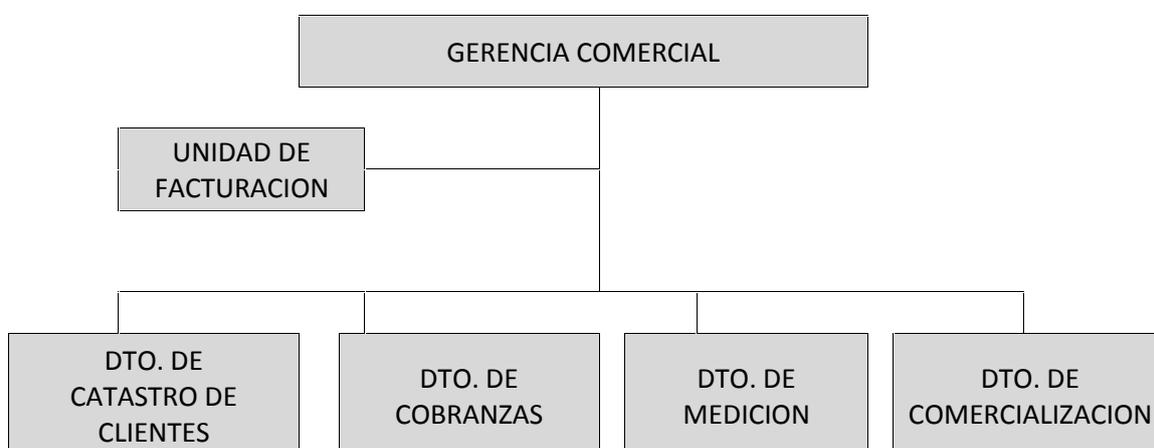
GERENTE GENERAL

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

El organigrama de la gerencia comercial se expresa del modo siguiente:



EVALUACION DEL POA A NIVEL GERENCIA

Gerencia Comercial	
Departamento de Comercialización	
Departamento de Cobranzas	
Departamento de Catastro de Clientes	
Departamento de Medición	
Unidad de Facturación	
TOTAL	

NOTA: El avance global al I trimestre del año 2016 es sobre los 25%

POA GERENCIA COMERCIAL – 2016

Objetivo Estratégico 1

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

POA - GERENCIA COMERCIAL – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar y consolidar la política de comercialización	Impulsar y monitorear la Formulación de los PIP del PMO relacionados con la gestión comercial (Catastro Comercial y Renovación de Micro medidores 16,000)	02 PIP formulados y/o ejecutados		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EQUIPO DE GESTION: Líder: Gerente Comercial -Jefe de Comercialización -Jefe de Catastro -Jefe de Cobranzas -Jefe de Medición -Especialista de Facturación
	Impulsar y monitorear el cumplimiento de Metas de Gestión del PMO 2016	Metas de Gestión Cumplidas: -Nuevos Medidores : 1,019 -Renovación de Medidores: 4,289. -ANF: 37% (Micromedición, Clandestinaje y Inactivas) -Ingresos Operativos según PIA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EQUIPO DE GESTION: Líder: Gerente Comercial -Jefe de Comercialización -Jefe de Catastro -Jefe de Cobranzas -Jefe de Medición -Especialista de Facturación

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA COMERCIAL – 2016

Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en cuna eficiente cobranza y atención al cliente.

POA - DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION- SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Comercializar y promocionar las instalaciones domiciliarias	Elaborar e implementar el programa de ventas a domicilio de conexiones de agua potable y alcantarillado con la contratación de 02 Gestores de Ventas.	700 conexiones de agua potable y 500 de alcantarillado incorporados al sistema comercial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EQUIPO DE GESTION: Líder: Jefe del Dpto. de Comercialización. -Gerente Comercial -Jefe de Catastro -Jefe de Cobranzas -Jefe de Medición -Especialista de Facturación
	Realizar el requerimiento y los Términos de Referencia para la Contratación del Servís de Mano de Obra para la instalación de las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado según el PAC 2016	Servís contratado y ejecutando la instalación de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado.	X	X	X										EQUIPO DE GESTION: Líder: Jefe del Dpto. de Comercialización. -Gerente Comercial -Jefe de Catastro -Jefe de Cobranzas -Jefe de Medición -Especialista de Facturación

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA COMERCIAL – 2016

Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en cuna eficiente cobranza y atención al cliente.

POA - DEPARTAMENTO DE MEDICION- SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar el volumen Facturado y Reducir el Agua No Facturada	Realizar el Diagnostico: -Cartera de 1019 nuevos medidores, realizar requerimiento con especificaciones técnicas e instalarlos. -Cartera de 16,000 microemdidores para reposición.	1,019 medidores instalados y Diagnostico de 16,000 medidores		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EQUIPO DE GESTION: Líder: Jefe del Dpto. de Medición. -Gerente Comercial -Jefe de Catastro -Jefe de Comercialización -Jefe de cobranzas -Especialista de Facturación
	Implementar acciones de seguimiento de altos consumidores (contratar 02 trabajadores, permanentes y y/o por Locación de Servicios)	574 usuarios monitoreados			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EQUIPO DE GESTION: Líder: Jefe del Dpto. de Medición. -Gerente Comercial -Jefe de Catastro -Jefe de Comercialización -Jefe de cobranzas -Especialista de Facturación
	Impulsar la ejecución del Proyecto SNIP: 80155, con la instalación de 11,965 micromedidores	4,289 micromedidores instalados		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EQUIPO DE GESTION: Lider: Jefe del Dpto. de Medición. -Gerente Comercial -Jefe de Catastro -Jefe de Comercialización -Jefe de cobranzas -Especialista de Facturación
N°	Observaciones										Puntaje %			Puntaje Total %	
1															
2															

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA COMERCIAL – 2016

Objetivo Estratégico 1

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

POA - DEPARTAMENTO DE COBRANZA- SEDA AYACUCHO															
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	Monitorear y detectar las instalaciones inactivas de agua potable, conectadas indebidamente sin autorización de la empresa y seguimiento de Mechas	Reducir al 5% la cantidad de conexiones de agua potable inactivos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EQUIPO DE GESTION: Lider: Jefe del Dpto. de Cobranzas. -Gerente Comercial -Jefe de Catastro -Jefe de Comercialización -Jefe de Medición -Especialista de Facturación
	Realizar el seguimiento y monitoreo de la cobranza mensual y anual programada en el PIA	10 informes mensuales sobre cobranzas													EQUIPO DE GESTION: Lider: Jefe del Dpto. de Cobranzas. -Gerente Comercial -Jefe de Catastro -Jefe de Comercialización -Jefe de Medición -Especialista de Facturación

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA COMERCIAL – 2016

Objetivo Estratégico 1

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

Objetivo Estratégico 2

Reducir el volumen de agua facturada.

POA - DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES- SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Implementar el expediente de catastro de clientes	Formular el Perfil y Elaborar el Expediente Técnico para la Actualización del Catastro Comercial: -Elaborar el Diagnostico. -Formular el Perfil. -Elaborar el Exped. Comercial.	Perfil y Expediente Técnico aprobado de Actualización del Catastro Comercial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EQUIPO DE GESTION: Lider: Jefe del Dpto. de Catastro de Clientes. -Gerente Comercial -Jefe de Cobranzas -Jefe de Comercialización -Jefe de Medición -Especialista de Facturación
	Elaborar e implementar el Programa de Detección y Regularización de Conexiones Clandestinas de Agua Potable y Alcantarillado	150 conexiones de agua potable y 100 conexiones de alcantarillado clandestinos detectados y regularizados				X	X	X	X	X	X	X	X	X	EQUIPO DE GESTION: Lider: Jefe del Dpto. de Catastro de Clientes. -Gerente Comercial -Jefe de Cobranzas -Jefe de Comercialización -Jefe de Medición -Especialista de Facturación

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

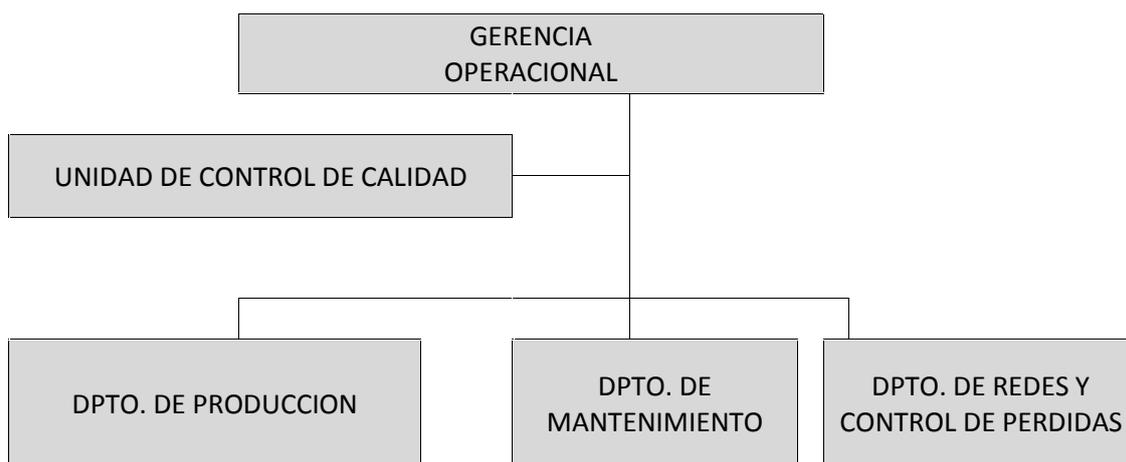
GERENTE GENERAL

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 SEDA AYACUCHO 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.

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.



EVALUACION DEL POA A NIVEL GERENCIA

Gerencia Operacional	
Departamento de Producción	
Departamento de Control de Perdidas	
Departamento de Mantenimiento	
Unidad de Control de Calidad	
PTAR TOTORA	
TOTAL	

NOTA: El avance global al I trimestre del año 2016 es sobre los 25%

POA GERENCIA OPERACIONAL – 2016

Objetivo Estratégico 1

Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad y preservando el medio ambiente.

POA - GERENCIA OPERACIONAL – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA											RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
Fortalecer los Programas de Producción, Muestreo y Distribución de agua potable	Impulsar y monitorear la Formulación de los PIP del PMO relacionados con la gestión operacional	04 PIP Formulados y Ejecutados		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Operacional.
	Impulsar y monitorear el cumplimiento de Metas de Gestión del PMO 2016	Metas de Gestión Cumplidas: ANF: 37% Continuidad: 18 horas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia Operacional.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA OPERACIONAL – 2016

Objetivo Estratégico 1

Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad y preservando el medio ambiente.

POA - DEPARTAMENTO DE REDES Y CONTROL DE PERDIDAS – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer las actividades de procesos de producción y control de la calidad del agua para consumo humano.	Ejecutar el Mantenimiento y control de las Estaciones Reductoras de Presión	288 con mantenimiento y control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. De Control de pérdidas.
	Realizar la auscultación de Conexiones Domiciliarias	4,000 conexiones auscultadas					X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. De Control de pérdidas.
	Impulsar la capacitación del personal en el manejo de equipos para detección de fugas no visibles.	Personal capacitado en equipos de detección de fugas no visibles							X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. De Control de pérdidas.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			
3			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA DE OPERACIONAL – 2016

Objetivo Estratégico 1

Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad y preservando el medio ambiente.

POA - DEPARTAMENTO DE PRODUCCION – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Fortalecer los programas de Producción	Elaborar el Diagnostico Situacional de Plantas de Quicapata N° 01 y 02 y Solicitar a la Gerencia de Ingeniería la formulación del Perfil	Diagnostico elaborado y presentado			X	X	X								Jefe del Dpto. De producción.
	Elaborar el Diagnostico Situacional de los Cercos Perimétricos de los Reservorios y presentar a la Gerencia de Ingeniería para la elaboración del Perfil	Diagnostico elaborado y presentado							X	X	X				Jefe del Dpto. De producción.
	Poner Operativo los Macromedidores y Pozo a Tierra de la PTAP Quicapata N° 01, con la finalidad de sincerar el Volumen Producido.	Macromedidores operativos funcionando							X	X	X	X	X		Jefe del Dpto. De producción.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			
3			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA DE OPERACIONAL – 2016

Objetivo Estratégico 1

Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad y preservando el medio ambiente.

POA - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer e implementar las actividades de mantenimiento	Construcción de Cámara Desarenador: Jr. Carlos Mariátegui entre los Av. Los Incas León Pampa	01 Cámara Desarenador construido									X					Jefe del departamento de Mantenimiento
	Construcción de Buzón de Red de Alcantarillado: -Av Pokras Mz. N1 y D1 Asociación Pokras Carmen alto. -Prolongación Jr. Bellido ultima cuadra	02 Buzones construidos			X	X										Jefe del departamento de Mantenimiento
	Elaborar el Diagnostico para el Mejoramiento de Redes de Alcantarillado y elevar a la Gerencia de Ingeniería para ejecutar el Programa de Inversiones del PMO.	Diagnostico presentado a Ingeniería							X	X						Jefe del departamento de Mantenimiento

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			
3			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA DE OPERACIONAL – 2016

Objetivo Estratégico 1

Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad y preservando el medio ambiente.

POA - DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES TOTORA – SEDA AYACUCHO

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 Totorá.	Culminar con el mantenimiento y de Limpieza de la Laguna Facultativa N° 01.	Laguna Facultativa N° 01 Limpia de Lodo	X	X	X	X	X								Jefe del departamento de PTAR TOTORA
	Ejecutar el mantenimiento con la Limpieza de Lodo de la Laguna Facultativa N° 02	Laguna Facultativa N° 02 Limpia de Lodo						X	X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de PTAR TOTORA
	Implementar las medidas de Higiene y Seguridad Industrial (PAMA)	Personal capacitado en temas de Seguridad y salud ocupacional						X	X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de PTAR TOTORA

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA OPERACIONAL – 2016

Objetivo Estratégico 1

Asegurar una calidad del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad y preservando el medio ambiente.

POA - UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD – SEDA AYACUCHO

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	Implementar parámetros exigidos por el Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano (D.S. N° 031-2010-SA, E. Coli, Huevos y Larvas de Helmintos, Quistes y ooquistes de protozoarios patógenos. Amoniac, clorato y Nítricos.	05 parámetros implementados			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de la Unidad de Control de calidad.
	Impulsar la elaboración y culminación del Plan de Control de Calidad (PCC)	Plan de Control de Calidad Elaborado y Culminado			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de la Unidad de Control de calidad.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

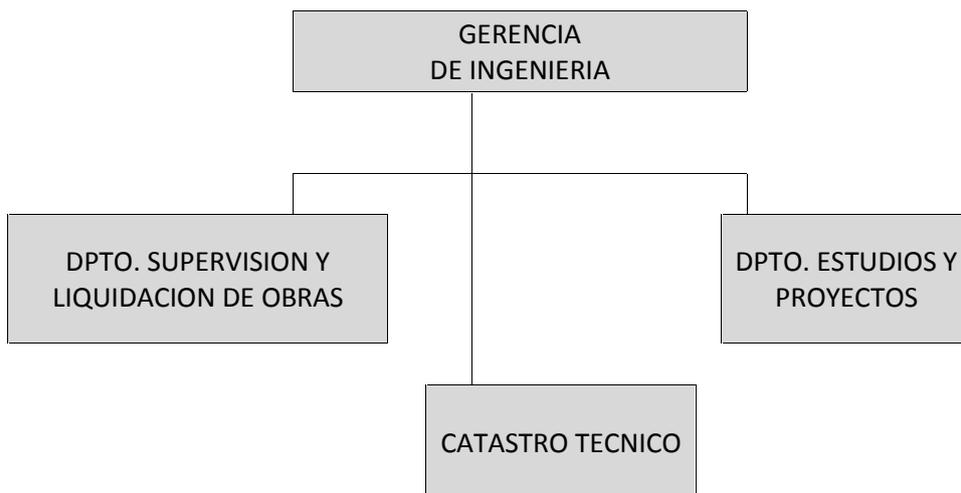
GERENTE OPERACIONAL

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 SEDA AYACUCHO, 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.



EVALUACION DEL POA A NIVEL DE GERENCIA

Gerencia de Ingeniería	60
Departamento de Estudios y Proyectos	60
Departamento de Supervisión y L. O.	75
Área de Catastro Técnico	90
TOTAL	71

NOTA: El avance global al I trimestre del año 2015 es sobre los 25%

POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2016

Objetivo Estratégico 1

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

POA – GERENCIA DE INGENIERIA – SEDA AYACUCHO

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.	Impulsar la Ejecución del Programa de Inversiones 2016 según PIA, PIM y Plan de Acciones	12 Perfiles y expedientes técnicos , 02 factibilidad y 06 obras		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Ingeniería
	Impulsar la formulación y aprobación de Expedientes de liquidación de obras	04 Expedientes de liquidación de obras aprobados		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Ingeniería

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE INGENIERIA

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2016

Objetivo Estratégico 1

Programar, Organizar y controlar las acciones de formulación de estudios de pre inversión, estudios definitivos y la ejecución de Obras.

POA - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS – SEDA AYACUCHO

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.	Formular 12 Perfil y 12 Expedientes Técnicos y 02 Factibilidad según PIA y PIM y Plan de Acciones	12 Perfiles y Expedientes y 02 Factibilidad aprobados		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Dpto de estudios y proyectos.
	Ejecutar 06 Obras de acuerdo a la PIA, PIM y Plan de Acciones	06 Ejecutadas				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Dpto de estudios y proyectos.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE INGENIERIA

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2016

Objetivo Estratégico 1

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

Objetivo Especifico.

Efectuar las liquidaciones de obras para el incremento del activo fijo de la entidad.

POA – DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y LIQ. DE OBRAS – SEDA AYACUCHO

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 y alcantarillado.	Formular Expedientes de Liquidación de Obas Ejecutadas por Administración Directa, Contrata y/o Convenio	04 Expedientes de Liquidación		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Departamento de supervisión y liquidación de Obras.
	Certificar la Calidad de Ejecución de Proyectos de saneamiento de Huamanga y Huanta (Pruebas hidráulicas, ensayos de calidad de concreto)	06 Obras supervisadas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Departamento de supervisión y liquidación de Obras.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE INGENIERIA

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2016

Objetivo Estratégico 1

Programar, Organizar y controlar las acciones de formulación de estudios de pre inversión, estudios definitivos y la ejecución de Obras.

Objetivo Especifico

mantener la información catastral de las redes de agua y desagüe actualizada.

POA - CATASTRO TECNICO – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Mantener actualizada la información de Catastro Técnico	Realizar el Diagnostico del Catastro Técnico en la Ciudad de Huamanga	Diagnostico presentado		X	X											Especialista en Catastro técnico.
	Impulsar la Formulación del Perfil y Expediente Técnico	Perfil Viable				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Especialista en Catastro técnico.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

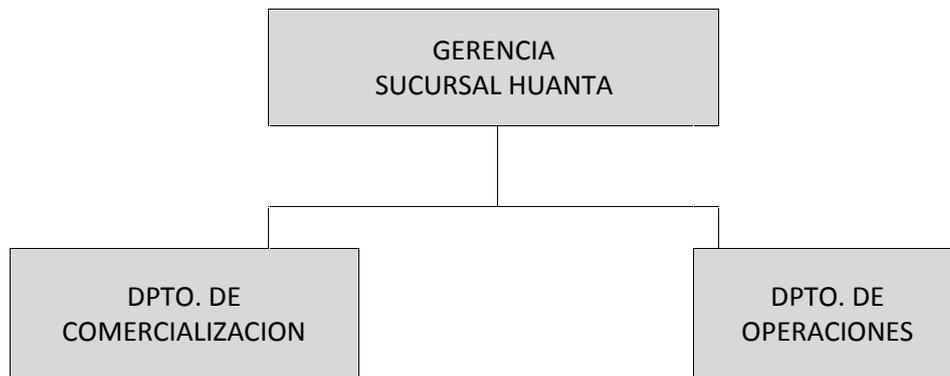
GERENTE DE INGENIERIA

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.



EVALUACION DEL POA A NIVEL DE GERENCIA

Gerencia de Huanta	
Departamento Comercial	
Departamento Operacional	
TOTAL	

NOTA: El avance global al I trimestre del año 2016 es sobre los 25%

POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2016

Objetivo Estratégico 1

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

POA - GERENCIA SUCURSAL HUANTA – SEDA AYACUCHO

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.	Impulsar la elaboración del perfil y expediente técnico de: -Recuperación de la Capacidad Operativa PTAP Matara. -Ampliación y Mejoramiento de Redes de A.P. y Alcant. De la principales Av. De Huanta. -Actualización del Catastro Técnico y Comercial de Huanta.	03 Perfiles y Expedientes aprobados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Huanta.
	Gestionar la Contratación del Coordinador del Proyecto SANIP: 9999	Coordinador recepcionando Obra		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Huanta.
Gerenciar la administración y el monitoreo del cumplimiento de metas	Impulsar el cumplimiento de 02 Metas de Gestión: ANF: 37% Continuidad: 15 horas/día	02 metas cumplidas ANF: 37% Continuidad: 15 Horas/día		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Huanta.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			
3			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE SUCURSAL HUANTA

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2016

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 – SEDA AYACUCHO															
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 micro medición.	Ejecutar la instalación de 233 medidores en nuevos medidores, elaborar el diagnostico y solicitar su adquisición e instalar	233 medidores instalados en nuevas cajas	X	X	X										Jefe de Departamento Comercial.
	Ejecutar la renovación de 157 medidores; elaborar le diagnostico y solicitar su adquisición e instalar	157 medidores renovados	X	X	X										
Reducir cuentas por cobrar dudosas.	Elaborar el diagnostico del Catastro Comercial de Huanta.	Diagnostico elevado	X	X	X									Jefe de Departamento Comercial.	

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			
3			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE SUCURSAL HUANTA

GERENTE GENERAL

POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2016

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 – SEDA AYACUCHO																
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Mejorar la Continuidad y Presiones	Realizar el Diagnostico para los siguientes PIP: -Recuperación de la capacidad operativa de la PTAP Matara. -Ampliación y Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de Huanta. -Actualización del Catastro Técnico en Huanta.	03 diagnósticos remitidos	X	X	X											Jefe del Dpto. Operacional
	Ejecutar el seguimiento de Presiones y Continuidad	Alcanzar la Meta de Continuidad de 15 horas / día	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. Operacional

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE SUCURSAL HUANTA

GERENTE GENERAL

2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Los Planes Operativos son los primeros pasos del cumplimiento del Plan Estratégico en este caso del Plan Maestro Optimizado. Sin embargo, los responsables de las Gerencias deberían darle mucha importancia, percibiéndose aun 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 y/o PAC, 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, con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales.

3. Las Evaluaciones del POA 2016 se realizaran en forma trimestral con la finalidad de determinar los correctivos, en caso de no llegar a la meta se requerirá analizar los factores que lo determinaron.

4. Para el Año Fiscal 2016, las actividades estuvieron 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.

Los resultados de las evaluaciones en cada trimestre deben mostrar una clara motivación por la mayoría de las gerencias en alcanzar las metas programadas, ya que la cultura de planificación de ejecutar las actividades cotidianas en las áreas estructuradas de la empresa va implantándose paulatinamente en SEDA AYACUCHO, trabajando con objetivos claros y metas definidas en el PMO 2015-2021.

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL