

SEDA AYACUCHO



"PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL AÑO FISCAL 2018"

AYACUCHO, ENERO DEL 2018



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 y Finanzas	11
1.2.3 Gerencia Comercial	16
1.2.4 Gerencia de Operacional	23
1.2.5 Gerencia Técnica	30
1.2.6 Gerencia de 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 2018 en cumplimiento del Plan Maestro Optimizado.

Se formula el POA 2018 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 2018.

FUNCIONARIOS REPOSABLES DE LA FORMULACION, EJECUCION Y MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018.

- ING. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
Gerente General
- LIC. SANDRA L. NUÑEZ SANCHEZ
Gerente de Administración y Finanzas
- CPC. GREGORIO TORRES RUA
Gerente Comercial
- ING. ANGEL PALOMINO SULCA
Gerente Operacional
- ING. RAUL VILCA TORRES
Gerente Técnico
- BLG. HEISSER MATTA VILLACREZ
Gerente de la Sucursal Huanta
- ECON. NILO WALTER HINOJOSA VIVANCO
Jefe de la Oficina de Desarrollo institucional

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA -2018)

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, el Plan Estratégico fue aprobado con Resolución de Directorio N° 014-2016-SEDA AYACUCHO/D.

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 DE CALIDAD A LA POBLACION CONTRIBUYENDO A LA PRESERVACION DEL AMBIENTE"

1.1.2 Visión

"SER UNA EMPRESA LIDER DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CAPACIDAD Y TECNICA Y OPERATIVA"

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.

● SERVICIO 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.

- **IDENTIFICACION INSTITUCIONAL**

Actuar identificados con la empresa y desempeñar sus funciones de manera proactiva en cada uno de los niveles.

1.1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

LINEA ESTRATÉGICA: CALIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS	
Ampliar y mejorar las redes de agua potable y desagüe (mL).	A1
Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales.	A2
Reducir el agua no facturada a niveles óptimos.	A3
Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.	A4
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.	A5
LINEA ESTRATÉGICA: CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO	
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios.	B1
Implementar el cumplimiento estricto del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.	B2
Lograr la sensibilización en la población para el buen uso del agua.	B3
Promover la participación de la sociedad civil en la gestión institucional.	B4
Gestionar el conocimiento del personal en la empresa.	B5

LINEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN INSTITUCIONAL	
Lograr la autorización de vertimientos de las PTARs de Ayacucho y Huanta.	C1
Implementar políticas remunerativas adecuadas de acuerdo a competencias y responsabilidades.	C2
Establecer metas en función a resultados.	C3
Mejorar la productividad del personal.	C4
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos.	C5
Implementar innovaciones tecnológicas.	C6

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 del segundo año regulatorio 2016-2017, 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	35	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

PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL EMPRESA

Gerencia General	65,200.00
Gerencia de Administración	268,400.00
Gerencia Comercial	304,000.00
Gerencia Operacional	363,000.00
Gerencia de Técnica	4'224,000.00
Gerencia de Huanta	160,000.00
TOTAL SEDA AYACUCHO (S/.)	5'384,600.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2018 es sobre los %

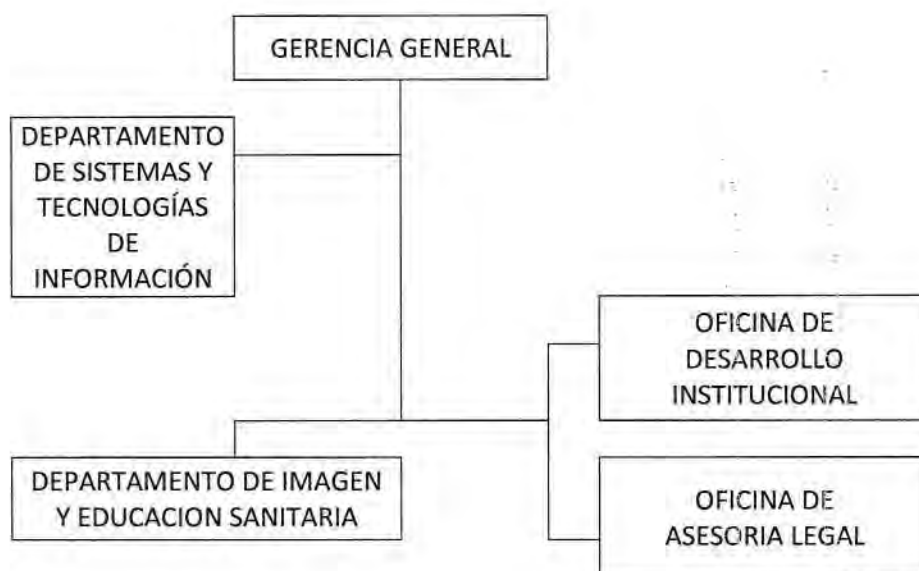
1.2 Plan Operativo Anual por Gerencia:

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. Departamento de Imagen institucional y Educación Sanitaria:
4. Departamento de Sistema y Tecnologías de Información.

Representados en el siguiente organigrama:



PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL GERENCIA

Gerencia General	0.00
Oficina de Desarrollo Institucional	6,000.00
Departamento de Imagen y E. S.	12,000.00
Departamento de Sistema Y Tecnología De Información	47,200.00
TOTAL (S/.)	65,200.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2018 es sobre los %

POA GERENCIA GENERAL – 2018

Objetivo Estratégico 1

Reducir el Agua No Facturada y Gestionar el conocimiento del personal en la empresa

POA – Gerencia General - SEDA AYACUCHO																	
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Evaluación permanente del personal operativo y administrativo de la entidad.	Impulsar la Elaboración del Expediente Técnico a través de la Gerencia Técnica para la Construcción del Local Institucional de SEDA AYACUCHO	Expediente Formulado y aprobado			X	X			X			X	X			X	Gerencia General de SEDA AYACUCHO
	Impulsar la Ejecución de las Fichas de la OTASS	34 Fichas de la OTASS ejecutadas			X	X			X			X	X			X	Gerencia General de SEDA AYACUCHO
	Impulsar el cumplimiento de Metas de Gestión a través de Gerencias de Línea al Tercer A	Metas de Gestión cumplidas con evaluación mensual al año 2018			X	X			X			X	X			X	Gerencia General de SEDA AYACUCHO.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes	0.00	0.00
2	Gastos Permanentes	0.00	
3	Gastos Permanentes	0.00	



POA GERENCIA GENERAL – 2018

Objetivo Estratégico 1.

Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos e Implementar Políticas Remunerativas adecuadas de acuerdo a competencias y responsabilidades

POA – OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Implementar mecanismos de control y reducción de gastos	Actualizar el Manual de Procedimientos Administrativos de la ODI	Manual Actualizado y Aprobado		X	X	X				X					Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional
	Gestionar e impulsar la implementación de un Sistema Presupuestal	Implementar el Sistema de Presupuesto		X	X	X	X							X	Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

N°	Observaciones	Puntaje %		Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes		00.00	6,000.00
2	Contratar personal para la programación en el Sistema Presupuestal en nuevo software presupuestal		6,000.00	

DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA GENERAL – 2018

Objetivo Estratégico 1

Lograr la sensibilización en la población para el buen uso de agua.

POA - DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y EDUCACION SANITARIA - SEDA AYACUCHO																	
ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Difusión a través de medios de comunicación e instituciones educativas	Implementar el programa radial "Los Caminos del Agua"	40 Programas Radiales 30 Programadas Televisivos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Imagen y Educación Sanitaria
	Ejecutar Talleres de sensibilización a Líderes vecinales	04 talleres Marco de Sensibilización				X							X				Jefe del Dpto. de Imagen y Educación Sanitaria
	Realizar Campañas de atención "Seda Ayacucho Cerca de tu Casa"	04 Campañas "Cerca de tu Casa"			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Imagen y Educación Sanitaria
N°	Observaciones	Puntaje %												Puntaje Total %			
1	Contratar un espacio radial para programa "Los Caminos del Agua" y televisivo	10,000.00												12,000.00			
2	Para la realización de 04 talleres de Sensibilización a Líderes Vecinales	1,000.00															
3	Para la realización de 04 Campañas "Cerca de tu Casa"	1,000.00															

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA GENERAL – 2018

Objetivo Estratégico 1

Implementar innovaciones tecnológicas

POA – DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN – SEDA AYACUCHO																
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Adopción de nuevas tecnológicas del mercado	Mejorar el Cableado Estructurado del Primer Piso de SEDA AYACUCHO.	Primer Piso con Cableado mejorado	X	X	X	X	X	X	X	X					Jefe del Dpto. de Sistemas	
	Mantenimiento y Actualización de la Pagina Web, según directiva SUNASS y OTASS	Pagina Web Actualizada						X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Sistemas	

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Contratación de Servicios para el Cableado Estructurado del Primer Piso	40,000.00	47,200.00
2	Contratación de Personal para la Actualización de la Pagina Web	7,200.00	

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 2018 se propone cumplir sus actividades según el siguiente orden:

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



PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL GERENCIA

Gerencia De Administración Y Finanzas	0.00
Departamento de Contabilidad	0.00
Departamento de Recursos Humanos	5,400.00
Departamento de Logística y S. G.	0.00
Departamento de Tesorería	263,000.00
TOTAL (S/.)	268,400.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2018 es sobre los %

POA GERENCIA DE ADMINISTRACION-2018

Objetivo Estratégico

Implementar el cumplimiento estricto del Plan de Fortalecimiento de Capacidades, y Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos

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		
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos	Impulsar la actualización del RIT, incluyendo una política de sanciones e “incentivos”	RIT Actualizado y aprobado		X		X		X		X		X		X		Gerente de Administración y Finanzas
	Impulsar la Adquisición de un Sistema Administrativo Integrado	Sistema Administrativo Implantado	X	X	X	X		X		X		X		X	X	Gerente de Administración y Finanzas
	Impulsar la subasta pública de bienes dados de baja	Subasta Pública Realizada	X	X	X	X		X		X		X		X	X	Gerente de Administración y Finanzas
	Impulsar la tercerización de ventanillas de recaudaciones	Ventanillas de recaudaciones terciarizadas			X	X		X		X		X		X	X	Gerente de Administración y Finanzas
N°	Observaciones	Puntaje %												Puntaje Total %		
1	Gastos Permanentes	0.00												0.00		
2	Gastos Permanentes	0.00												0.00		
3	Gastos Permanentes	0.00												0.00		
4	Gastos Permanentes	0.00												0.00		

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE ADMINISTRACION-2018

Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos

POA – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Implementar mecanismos de control y reducción de gastos	Conciliar con la Gerencia Técnica y el MVCS las Transferencias recibidas, ejecución y saldos	Conciliar en forma mensual con la Gerencia Técnica Suscribir las Actas de Conciliación con el MVCS en forma semestral													
	Determinar el origen de la diferencias de los fondos sujetos a restricciones, respecto a los depósitos de garantía al 31-12-2016														Jefe del Dpto. de Contabilidad
	Realizar la Toma de Inventario de la Infraestructura valorizado Anual	Informes sobre identificando diferencias													
		Infraestructura inventariada y valorizada al año 2018, en el mes de Noviembre				X								X	Jefe del Dpto. de Contabilidad
														X	Jefe del Dpto. de Contabilidad

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes	0.00	0.00
2	Gastos Permanentes	0.00	
3	Gastos Permanentes	0.00	

GERENTE GENERAL



POA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – 2018

Objetivo Estratégico 1

Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos

POA - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA – SEDA AYACUCHO																			
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Mejorar los procesos de control del gasto	Reformular e Implementar la Directiva de Procedimientos de contrataciones hasta 8UIT	Directiva Reformulada Aprobada e implementada			X										Jefe del Departamento de Logística				
	Formular la directiva de Bienes dados de baja para almacén e implementarlo.	Directiva aprobada y Bienes de almacén dados de baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Impulsar la ejecución del PIP para implementar los almacenes para inversiones a través de Fichas	Fichas aprobadas y Almacenes construidos			X	X									Jefe del Departamento de Logística				
N°	Observaciones														Puntaje %		Puntaje Total %		
1	Gastos Permanentes														00.00		00.00		
2	Gastos Permanentes														00.00		00.00		
3	Solicitar a la Gerencia Técnica la formulación de Fichas y su aprobación para la infraestructura para el almacén														00.00				

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL



POA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – 2018

Objetivo

Estratégico 1

Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios

POA – DEPARTAMENTO 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	Gestionar la tercerización de Ventanillas de recaudaciones	Ventanillas Terciarizadas	X	X	X	X	X								Jefe del Dpto. de Tesorería
	Gestionar la Firma 10 Convenios de Centros de Autorizados de Recaudación (CAR), descentralizados	10 Convenios Suscritos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Tesorería
	Actualizar la directiva de Procedimientos de gestión de Ingresos y Egresos de Fondos	Directiva Actualizada y Aprobada	X	X	X	X									Jefe del Dpto. de Tesorería

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Contratar una servís para las recaudaciones en ventanillas de la empresa, con saldo de balance	263,000.00	263,000.00
2	Gastos Permanentes	0.00	
3	Gastos permanentes	0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – 2018

Objetivo Estratégico 1

Implementar el cumplimiento estricto del Plan de Fortalecimiento de Capacidades

POA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Gestionar el conocimiento del personal para mejorar la productividad laboral.	Proceder con la Modificación del RIT	RIT Modificado y aprobado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Departamento de Recursos Humanos
	Implementar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades	Plan Implementado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Departamento de Recursos Humanos
	Formular la Directiva y Actualizar los Legajos de Personal	Legajos de personal Actualizados		X	X	X	X	X							Jefe departamento de recursos Humanos

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes	0.00	5,400.00
2	Gastos Permanentes	0.00	
3	Contratar un personal para la actualización del Legajo de Personal por 3 meses desde el mes de marzo	5,400.00	

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. Departamento de Comercialización y atención al cliente.
2. Departamento de Cobranzas;
3. Departamento de Catastro de Clientes;
4. Departamento de Medición y Facturación

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



PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL GERENCIA

Gerencia Comercial	0.00
Departamento de Comercialización y Atención al Cliente	72,000.00
Departamento de Cobranzas	36,000.00
Departamento de Catastro de Clientes	6,000.00
Departamento de Medición y Facturación	190,000.00
TOTAL (S/.)	304,000.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2018 es sobre los %

POA GERENCIA COMERCIAL – 2018

Objetivo Estratégico 1

Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos

POA - GERENCIA COMERCIAL – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA										RESPONSABLE		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
Implementar acciones de atención inmediata en el servicio	Impulsar y monitorear la Formulación y ejecución de los PIP del PMO relacionados con la gestión comercial (Castro Comercial y Instalación de Micromedidores 17,000 medidores)	02 PIP formulados y/o ejecutadas por la Gerencia Técnica		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente Comercial
	Impulsar y monitorear el cumplimiento de Metas de Gestión del PMO vigente. Recaudación. S/ 19'424,823 Diferencia S/. 667,177	Metas de Gestión Cumplidas: - Nuevos medidores: 964 - Renovación de medidores: 6,433. - ANF: 36% (Micro medición, clandestinaje e inactivas). - Ingresos operativos según PIA 2018: S/ 20'092,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente Comercial
	Impulsar la ejecución de las Fichas de OTASS-Comerciales	Fichas Comerciales Ejecutadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente Comercial

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes	0.00	0.00
2	Gastos Permanentes	0.00	
3	Gastos Permanentes	0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA COMERCIAL – 2018

Objetivo Estratégico 1

Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios

POA - DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y ATENCIÓN AL CLIENTE - SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar los procesos de ventas	Ejecutar las ventas de conexiones de agua potable y alcantarillado	- 1,100 conexiones de agua potable. - 789 conexiones de alcantarillado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Comercialización.
Implementar ambientes adecuados para la atención al usuario	Fortalecer el área de atención al cliente, mejorando la orientación al usuario	Orientación de usuario implementado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Comercialización.

N°	Observaciones	Puntaje %		Puntaje Total %
1	Contratación de servicios de 02 gestores de ventas	48,000.00		72,000.00
2	Contratación de 01 personal universitario para la orientación a los usuarios, por dos meses y lograr la rotación de un personal de planta CAP	24,000.00		

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA COMERCIAL – 2018

Objetivo Estratégico 1

Reducir el agua no facturada a niveles óptimos.

POA - DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN - SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA		ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Implementar los procedimientos para reducir agua no facturada		Seguimiento, control e instalación de medidores con promedios mayores a un año y con vandalismo	1,000 medidores Adquiridos e instalados.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Medición y Facturación.
		Participar en la ejecución de las Fichas de las OTASS	03 Fichas de OTASS ejecutadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Medición y Facturación.
N°	Observaciones	Puntaje %												Puntaje Total %		
1	Adquisición de 1,000 micro medidores y accesorios	190,000.00												190,000.00		
2	Gastos permanentes	0.00												0.00		

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA COMERCIAL – 2018

Objetivo Estratégico 1

Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos.

POA - DEPARTAMENTO DE COBRANZA- SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Implementar los procedimientos para reducir agua no facturada	Monitorear y detectar las instalaciones inactivas de agua potable, conectadas indebidamente sin autorización de la empresa- a través de la ejecución de FICHAS OTASS	2,000 conexiones inactivas		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	Jefe del Dpto. de Cobranzas.
	Reducir la cartera morosa pesada de los año 1999-2016 en 15%	Reducir la cartera morosa en s/. 51,096.			X	X	X	X	X	X		X	X	X	Jefe del Dpto. de Cobranzas – Técnico de cartera morosa
	Actualizar la Directiva de Anulaciones y Quiebre	Directiva Actualizada y Aprobada		X	X	X	X								Jefe del Dpto. de Cobranzas – Técnico de cartera morosa
	Elaborar expedientes de anulación y quiebre previa inspección y notificación	900 expedientes presentados al comité		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Cobranzas – Técnico de cartera morosa

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes	0.00	36,000.00
2	Contratar 02 inspectores y notificadores y realizar diagnóstico	36,000.00	
3	Gastos Permanentes	0.00	
4	Gastos Permanentes	0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA COMERCIAL – 2018

Objetivo Estratégico 1
Implementar innovaciones tecnológicas

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	
Adopción de nuevas tecnologías del mercado	1. Registro y digitalizar en planos CAD, de todos los nuevos usuarios de año anterior.	1,100 del año 2017 registros digitalizados de agua.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Catastro de Clientes.
	2. Participar en la Ejecución de la Adquisición de GPS y PLOTTER a través de la Ficha OTASS.	GPS y PLOTTER Adquiridos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Catastro de Clientes.
	3. Participar en la ejecución la Ficha de la OTASS-Servicio de identificación y Regularización De 600 conexiones clandestinas.	600 conexiones clandestinas, cortadas y regularizadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Catastro de Clientes.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Capacitación de personal para el proceso de digitalización	6,000.00	6,000.00
2	Gastos permanentes	0.00	
3	Gastos permanentes	0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL

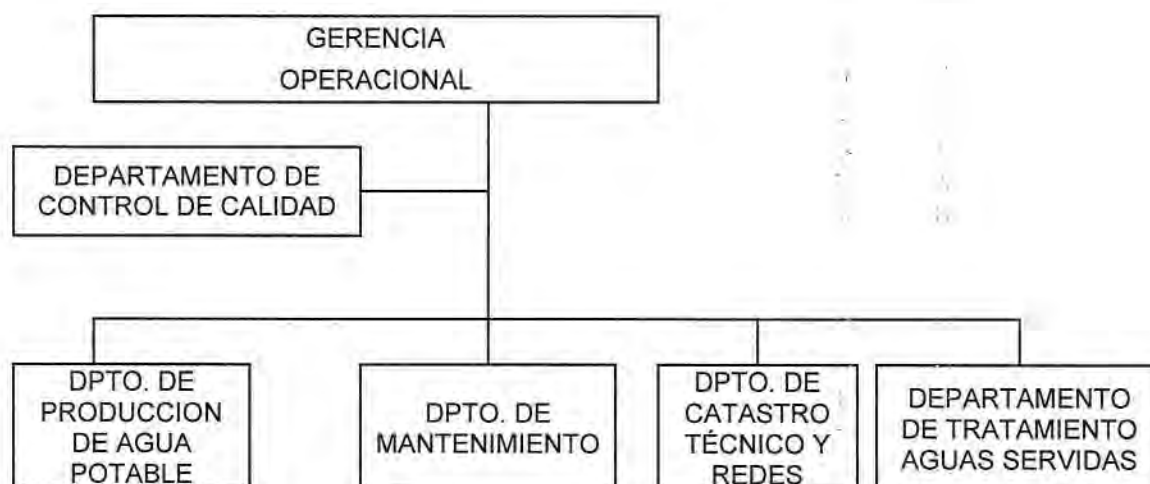


1.2.4 GERENCIA OPERACIONAL

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. Departamento de Control de Calidad
2. Departamento de Producción de agua potable
3. Departamento de Mantenimiento
4. Departamento de Redes y Control de Pérdidas
5. Departamento de Tratamiento Aguas Servidas.



PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL GERENCIA

Gerencia Operacional	0.00
Departamento de Producción	81,000.00
Departamento de Catastro Técnico y Redes	0.00
Departamento de Mantenimiento	260,000.00
Departamento de Control de Calidad	0.00
Departamento de Tratamiento Aguas Servidas	22,000.00
TOTAL (S/.)	363,000.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2018 es sobre los %

POA GERENCIA OPERACIONAL – 2018

Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado y Reducir el Agua No Facturada a Niveles Óptimos

POA - GERENCIA OPERACIONAL – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Elaborar e implementar el programa de reducción de agua no facturada	Impulsar con la ejecución de las Fichas Operacionales de la OTASS	14 Fichas Ejecutadas		X		X		X	X	X	X	X	X	X	Gerente Operacional
	Impulsar la Ejecución del Catastro Técnico a través de Proyectos en la Gerencia Técnica	Catastro Técnico ejecutado Al 35%		X		X		X	X	X	X	X	X	X	

N°	Observaciones	Puntaje %		Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes		0.00	0.00
2	Gastos Permanentes		0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA OPERACIONAL – 2018

Objetivo Estratégico A3

Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria

POA - DEPARTAMENTO DE CATASTRO TÉCNICO Y REDES – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Adopción de nuevas tecnologías del mercado	Elaborar el Diagnóstico de Sectorización de la ciudad de Huamanga	Presentar Informe Técnico a la Gerencia Técnica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. De Catastro Técnico.
	Participar en el proceso de actualización del Catastro Técnico 35%	Informes sobre participación en PIP Actualización de Catastro Técnico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. De Catastro Técnico.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gasto Permanente	0.00	0.00
2	Gasto Permanente	0.00	0.00

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE OPERACIONAL – 2018

Objetivo Estratégico 1

Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales.

POA - DEPARTAMENTO DE PRODUCCION – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar y ampliar la capacidad operativa de las PTAP y PTAR	Participar en la ejecución de las fichas de la OTASS	5 Fichas de la OTASS Ejecutados		X	X	X	X	X	X					X	Jefe del Dpto. De Producción.
	Implementar duchas y lava ojos de emergencia, e implementación de ambiente para los operadores de la PTAP-Quicapata	Ambientes implementados		X	X	X	X	X	X	X				X	Jefe del Dpto. De Producción.
	Implementación de control organoléptico del agua potable, en la PTAP de Quicapata	Laboratorio de Control Organoléptico implementado						X	X	X				X	Jefe del Dpto. De Producción.
	Alternativa de procesos de tratamiento y complementario para la reducción de los organismos de vida libre en la PTAP de Quicapata	Reducción de los OVL con tratamiento alternativo			X	X	X	X	X						Jefe del Dpto. De Producción.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Permanente	0.00	81,000.00
2	Implementación de ambientes para operadores	25,000.00	
3	Implementación de control organoléptico	26,000.00	
3	Implementar procesos de tratamiento para reducir los OVL	30,000.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE OPERACIONAL – 2018

Objetivo Estratégico 1
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado

POA - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar los procesos operativos	Impulsar con los PIP, previo diagnóstico de deficiencias en la operación de redes de agua potable y alcantarillado:	Presentar Solicitud con Diagnostico a Gerencia Técnica													Jefe del departamento de Mantenimiento
	Impulsar la adquisición de 02 vehículos según el PMO	02 vehículos adquiridos			X						X			X	Jefe del departamento de Mantenimiento
	Construcción de Buzón de Red de Alcantarillado: Av. Aviación 1ra. Cuadra	01 Buzón Construido		X											Jefe del departamento de Mantenimiento

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gasto Permanente	0.00	260,000.00
2	Adquisición de 02 vehículos para el área de Mantenimiento y presentar para la baja los vehículos anteriores (sin IGV)	260,000.00	
3	Gasto Permanente	0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE OPERACIONAL – 2018

Objetivo Estratégico 1

Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales

POA - DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS – SEDA AYACUCHO													
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA							O	N	D	RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S		
Mejorar y ampliar la capacidad operativa de las PTAP y PTAR	Impulsar la Ejecución de las Fichas de OTASS	06 fichas ejecutadas				X	X	X	X	X	X		Jefe del departamento de Aguas Servidas
	Actualización del Manual de Operación y Mantenimiento de la PTAR Totora	Manual Actualizado y Aprobado					X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de Aguas Servidas
	Culminación del mantenimiento y limpieza de la laguna facultativa N° 02 y Laguna de Maduración N° 01	Lagunas Limpias y con mantenimiento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de Aguas Servidas
	Mejoramiento de lecho filtrante de cancha de secado N° 02	Lecho de secado N° 02 Mejorado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de Aguas Servidas

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes	0.00	22,000.00
2	Servicio de ploteo de planos, impresión y empaste	1,000.00	
3	Gastos de petróleo y gasolina, protección de operadores y refrigerio	15,000.00	
4	Adquisición de Arena lavada y cambio de tubería de filtración	6,000.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA OPERACIONAL – 2018

Objetivo Estratégico 1

Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales

POA – DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar y ampliar la capacidad operativa de la PTAP y PTAR	Participar en la ejecución 03 Fichas de la OTASS	03 Fichas de OTASS ejecutadas													
	Implementación del control de parámetros de Calidad de los OVL, organismos de vida libre en el agua potable y agua de captación	Control de OVL Implementado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de la Unidad de Control de calidad.
	Implementación del laboratorio de Hidrobiología del Departamento de Control de Calidad en la PTAP Quicapata	Laboratorio de Hidrobiología Implementado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de la Unidad de Control de calidad.

N°	Observaciones	Puntaje %		Puntaje Total %
1	Gastos permanentes		0.00	0.00
2	Adquisición de equipos de laboratorio,		0.00.	
3	Adquisición de equipos de laboratorio,		0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



GERENTE OPERACIONAL

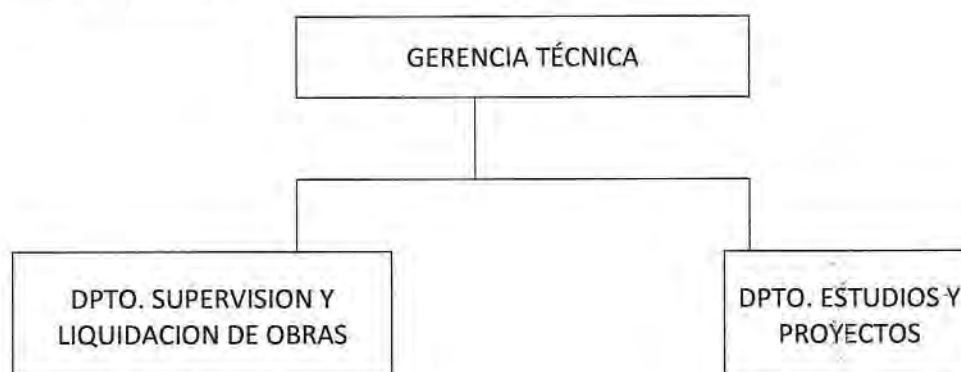
GERENTE GENERAL



1.2.5 GERENCIA DE TÉCNICA

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.



PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL DE GERENCIA

Gerencia Técnica	0.00
Departamento de Estudios y Proyectos	4'200,000.00
Departamento de Supervisión y L. O.	24,000.00
TOTAL (S/.)	4'224,000.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2018 es sobre los %

POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2018

Objetivo Estratégico 1

Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria

POA – GERENCIA DE INGENIERIA – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Formular y ejecutar proyectos de inversión	Disponer y Monitorear la Formulación de perfiles, expedientes técnicos y factibilidad según PIA PIM y Ejecutar Obras	11 Expedientes Técnicos formulados, 01 de factibilidad y 06 obras ejecutadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Ingeniería
	Disponer y monitorear la Formulación de expedientes de liquidación de Obras ejecutadas por Administración Directa, contrata o convenio	10 Expedientes liquidación de obras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Ingeniería
	Disponer la remisión de los Informes del estado situacional financiero y avance físico de obras 2018	Remitir a GG y ODI 12 informes mensuales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Ingeniería

N°	Observaciones	Puntaje %		Puntaje total %
1	Gastos Permanentes:	0.00		0.00
2	Gastos Permanentes:	0.00		
3	Gastos Permanentes:	0.00		

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



GERENTE DE INGENIERIA

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2018

Objetivo Estratégico 1

Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria

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	
Formular y Ejecutar Proyectos de Inversión	Formular perfiles, expedientes técnicos y factibilidad según PIA PIM y Ejecutar Obras del PMO y priorizar lo de las Metas de Gestión	11 Expedientes Técnicos formulados, 01 de factibilidad y 06 Obras Ejecutadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Dpto. de Estudios y Proyectos.
	Remitir informes mensuales sobre ejecución financiera de los proyectos de inversión hasta el día 10 vencido el mes	12 Informes mensuales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Dpto. de Estudios y Proyectos.

N°	Observaciones	Puntaje %		Puntaje Total %
1	Ejecutar el Presupuesto Institucional de Apertura 2018 para la Genérica Gastos de Capital (Estudios y Obras), mas saldo de obra	4'200,000.00		4'200,000.00
2	Gastos Permanentes (Informes elaborados por el Asistente Administrativo)	0.00		

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



GERENTE DE INGENIERIA

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2018

Objetivo Estratégico 1

Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria

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	
Formular y Ejecutar Proyectos de Inversión	Formular expedientes de liquidación de Obras ejecutadas por Administración Directa, contrata o convenio	10 unid.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Departamento de supervisión y liquidación de Obras.
	Informar estado situacional financiero y avance físico de obras 2018 a los 10 días vencido el mes	Remitir a la Gerencia General y ODI 12 informes mensuales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Departamento de supervisión y liquidación de Obras.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Contratar 01 personal para la labor de liquidación técnica de obras	24,000.00	24,000.00
2	Gastos Permanentes	0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE INGENIERIA

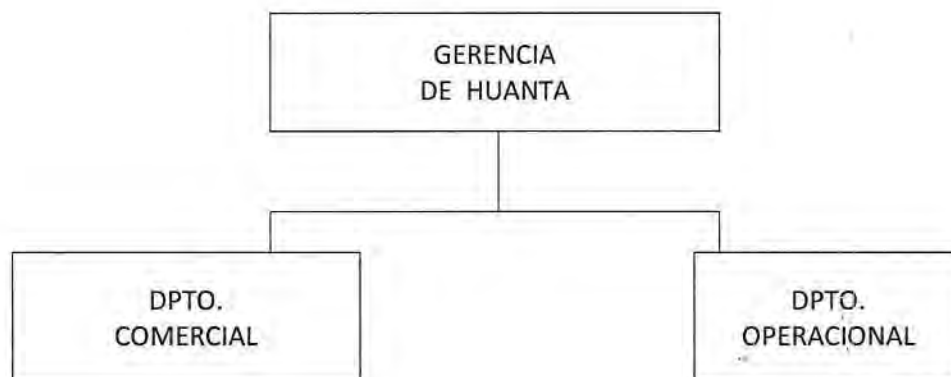
GERENTE GENERAL



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.



PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL DE GERENCIA

Gerencia de Huanta	0.00
Departamento Comercial	130,000.00
Departamento Operacional	30,000.00
TOTAL (S/.)	160,000.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2018 es sobre los %

POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA - 2018

Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado

POA - GERENCIA HUANTA - SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar y Ampliar la capacidad operativa de las PTAP y PTAR Elaborar e implementar el programa de reducción del Agua No Facturada	Impulsar la ejecución del proyecto: - Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huanta.	100 % de avance programado y logrado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Huanta.
	Impulsar el cumplimiento de 02 metas de gestión: ANF: 36% Continuidad: 15 horas/día	02 metas cumplidas ANF: 36% Continuidad: 15 horas/día	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Huanta.
	Impulsar la Ejecución de las Fichas de la OTASS	10 Fichas de OTASS ejecutadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Huanta

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes:	0.00	0.00
2	Gastos Permanentes:	0.00	
3	Gastos Permanentes:	0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE SUCURSAL HUANTA

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2018

Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado

POA - DEPARTAMENTO COMERCIAL – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA										RESPONSABLE		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
Elaborar e implementar el Programa de Reducción de Agua No Facturada	Ejecutar la instalación de 284 medidores en nuevos medidores, elaborar el diagnóstico y solicitar su adquisición e instalar	284 medidores instalados en nuevas cajas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento Comercial.
	Ejecutar la renovación de 390 medidores, elaborar el diagnóstico y solicitar adquisición e instalar	390 medidores renovados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento Comercial.
Adopción de nuevas tecnologías del mercado	Participar activamente en la Actualización del Catastro Comercial de Huanta	Avance del 35%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento Comercial.
	Participar activamente en la ejecución de las Fichas OTASS	3 Fichas de OTASS Ejecutadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento Comercial.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Adquisición de 674 medidores de ½" y accesorios	130,000.00	130,000.00
2	Gastos Permanentes:	0.00	
3	Gastos Permanentes:	0.00	
4	Gastos Permanentes:	0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE SUCURSAL HUANTA

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2018

Objetivo Estratégico 1

Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales

POA - DEPARTAMENTO OPERACIONAL – HUANTA – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA										RESPONSABLE		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
Mejorar y Ampliar la Capacidad Operativa de las PTAP y PTAR	Verificar y supervisar la calidad de la ejecución de obra de los siguientes proyectos: - Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huanta, con SNIP: 366029.	01 Proyecto Ejecutado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. Operacional
	Participación activa en la Ejecución de la Inversión del Catastro Técnico, a través de la Gerencia Técnica.	Avance del 35%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. Operacional
	Participar activamente en la ejecución de las Fichas OTASS	5 Fichas de OTASS Ejecutadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. Operacional
Implementar el PAMA	Implementación del PAMA de la PTAR y Lagunas de Oxidación	PAMA implementado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. Operacional

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes:	0.00	30,000.00
2	Gastos Permanentes:	0.00	
3	Gastos permanentes:	0.00	
4	Contratación de consultoría (PAMA implementado)- Licencia de Vertimiento	30,000.00	

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; para ejecutar el POA se está programando un presupuesto total de S/5'384,600.00; con programación de un presupuesto adicional para gastos permanente para la operación y mantenimiento de la empresa.

3. Las Evaluaciones del POA 2018 se realizarán 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, adicionalmente a este proceso de monitoreo los gerentes de línea deben realizar evaluación mensuales.

4. Para el Año Fiscal 2017, 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 Líder en Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con Capacidad Técnica y Operativa".

Por otro lado se recomienda a la Gerencia General y el Directorio para que asuman 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 reuniones trimestrales para evaluar el estado situacional de las actividades programadas y determinar los correctivos oportunamente.

Finalmente a través del presente se propone al Gerente General impulsar la implementación de la Plan de fortalecimiento de Capacidades del presente año fiscal 2018.

 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Econ. NILO W. MINOJOSA VIVANCO
JEFE DE LA OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXOS

ANEXOS

METAS DE GESTION DEL PMO 2015-2020
RESOLUCION DE COSEJO DIRECTIVO N° 040-2015-SUNASS-CD

N°	INDICADORES	Unidad de Medida	Localidad	Año Base	Metas 2015-2016	Metas 2016-2017	Metas 2017-2018	Metas 2018-2019	Metas 2019-2020
1	Incremento Anual de Nuevos Medidores	Unidad	Ayacucho	0	1019	976	964	1,091	1,038
		Unidad	Huanta	0	233	208	284	296	309
		Unidad	EPSASA	0	1252	1,184	1,248	1,387	1,347
2	Renovacion Anual de Medidores	Unidad	Ayacucho	0	4289	4,289	6,433	6,433	6,433
		Unidad	Huanta	0	157	234	390	390	390
		Unidad	EPSASA	0	4446	4,523	6,823	6,823	6,823
3	Agua No Facturada	%	Ayacucho	37	37	37	36	35	34
		%	Huanta	37	37	37	36	35	34
		%	EPSASA	37	37	37	36	35	34
4	Actualizacion del Catastro de Tecnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	Ayacucho	0	0	10	35	70	100
		%	Huanta	0	0	10	35	70	100
		%	EPSASA	0	0	10	35	70	100
5	Actualizacion del Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	%	Ayacucho	0	0	10	35	70	100
		%	Huanta	0	0	10	35	70	100
		%	EPSASA	0	0	10	35	70	100
6	Continuidad Promedio de Agua Potable	Horas/dia	Ayacucho	18	18	18	18	19	19
		Horas/dia	Huanta	15	15	15	16	16	16
		Horas/dia	EPSASA	18	18	18	18	19	19
7	Relacion de Trabajo	%	Ayacucho	83	74	70	70	70	70
		%	Huanta	83	74	70	70	70	70
		%	EPSASA	83	74	70	70	70	70

COMO MINIMO EL INDICE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL AÑO 2018 DEBE SER EL 85%



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2018 DE LA GERENCIA TECNICA

Nº	PROYECTOS DE ALTA PRIORIDAD SEGÚN PMO	META	PPTO. (EN SOLES)
1	Instalación de medidores en nuevas conexiones de 17,000 unidades	Expediente Técnico y Ejecución	700.000
2	Reposición de medidores de 4,000 unidades	Expediente Técnico y Ejecución	300.000
3	Actualización de Catastro Técnico compra de software para las dos localidades	Expediente Técnico y Ejecución	400.000
4	Actualización de Catastro Comercial compra de software para las dos localidades	Expediente Técnico y Ejecución	250.000
5	Mejoramiento del Canal Chiara Lambrashuaycco	Expediente Técnico.	150.000
6	Construcción del local Institucional de SEDA AYACUCHO de la Ciudad de Huamanga	Expediente Técnico.	150.000
7	Mejoramiento y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Totorá de la Ciudad de Ayacucho, código SNIP 284533	Expediente Técnico.	700.000
8	Construcción de Cerco Perimétrico de los Reservorios de Huamanga	Ejecución	500.000
9	Recuperación de la Capacidad Operativa de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Matara de ciudad de Huanta	Expediente Técnico y Ejecución	200.000
10	Ampliación del local institucional (2do piso) de Huanta	Expediente Técnico.	50.000
11	Ampliación y Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado de Huanta	Ejecución	800.000
SUB TOTAL			4.200.000



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2018 DE LA GERENCIA TECNICA

Nº	PROYECTOS DE MEDIANA PRIORIDAD	META	PPTO. (EN SOLES)
1	Implementación del sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de aguas Residuales de las localidades de Huasacahura, Mollepata, y Anexos (sub proyecto III)	Ejecución Expediente Técnico y Ejecución	3.700.000
2	Mejoramiento del Local Institucional para la Atención a los Usuarios		280.000
3	Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable de Reservorio Acuchimay a Jirón Quinua de la Ciudad de Ayacucho (SNIP 181541)	Ejecución	2.054.422
4	Mejoramiento del sistema de almacenamiento de agua cruda de la planta de tratamiento de agua potable Quicapata de la ciudad de Ayacucho con código SNIP 360724	Ejecución Expediente Técnico y Ejecución	50.000
5	Recuperación de la Capacidad operativa de la PTAP Quicapata		400.000
SUB TOTAL			6.484.422
TOTAL			10.684.422



**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****Despacho
Viceministerial
de Hacienda****Dirección General de
Presupuesto Público****"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"**

Lima, 20 de diciembre de 2017

OFICIO CIRCULAR N° 0045-2017-EF/50.07

Sr(a)

Palacios Sulca César Raúl
Gerente General**SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.**
Jr. Manco Capac 342, Huamanga
AYACUCHO.-**Asunto :** Remite Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018"**Referencia :** Decreto Supremo N° 364-2017-EF

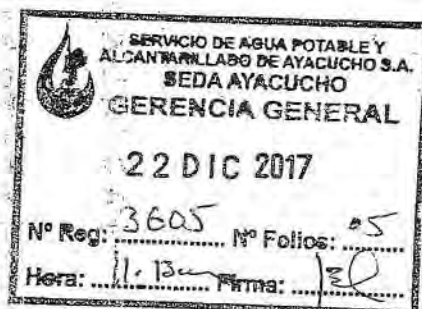
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto del rubro a fin de remitirle el Reporte Oficial "Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018", el mismo que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos (Formato N° 01A) y del Presupuesto de Egresos (Formato N° 02A); en concordancia a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 364-2017-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Adicionalmente, es necesario recordar lo siguiente:

1. El Titular de la Entidad deberá aprobar mediante Resolución o Acuerdo de Directorio, según corresponda, el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2018 hasta el **31 de diciembre de 2017**, indefectiblemente.
2. Copia de la referida Resolución o Acuerdo de Directorio, conjuntamente con el Reporte Oficial, así como de los Formatos y Anexos que forman parte de la misma, establecidos en la Directiva vigente, se presentan a más tardar el **05 de enero de 2018**, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.
3. El Reporte Oficial, Formatos y Anexos a que se hace referencia en el párrafo precedente, deberán ser correctamente visados (y sellados) por el Titular de la Entidad, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Contador General, o quienes hagan sus veces en la Entidad a su cargo.
4. El incumplimiento de los plazos establecidos para la aprobación y remisión de la información antes referida, da lugar a las sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, conforme a lo establece el artículo 65° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias.

Válgome de la ocasión para renovar a usted las seguridades de mi especial estima y consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Presupuesto Público
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General

MEF / DGPP

15/12/2017
10:21:21

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESOS

(EN SOLES)

APER11A6C

PAGINA : 1

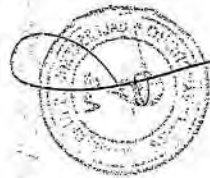
FORMATO N° 01A

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

EPS. AYACUCHO S.A.

CLASIFICADOR DE INGRESO

		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018			
		RECURSOS DIRECTAMENTE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC.	TOTAL
		RECAUDADOS	DE CREDITO		
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	20 152 000			20 152 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20 092 000			20 092 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	20 092 000			20 092 000
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20 092 000			20 092 000
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20 092 000			20 092 000
1.3.3.9.2.1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	20 092 000			20 092 000
1.5	OTROS INGRESOS	10 000			10 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10 000			10 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10 000			10 000
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	10 000			10 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	10 000			10 000
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000			50 000
1.6.2	VENTA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	50 000			50 000
1.6.2.2	VENTA DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	50 000			50 000
1.6.2.2.9	VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	50 000			50 000
1.6.2.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	50 000			50 000
TOTAL ENTIDAD		20 152 000			20 152 000



MEF/DGPP

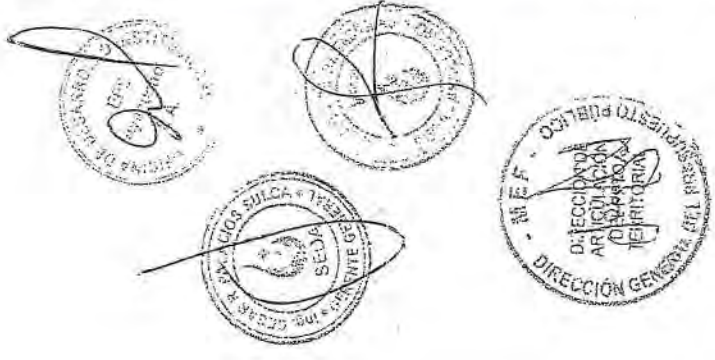
APER11A4C
PAGINA : 1
FORMATO N° 02A

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO
(EN SOLES)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. EPS. AYACUCHO S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROD/PROY. ACT/OTRA FUNCION DIV/FUN. GRP/FUN. TITULO, GENERICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018			
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OTIC.	TOTAL
ACCIONES CENTRALES		5 544 337			5 544 337
3999999 SIN PRODUCTO		5 544 337			5 544 337
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		5 544 337			5 544 337
18 SANEAMIENTO		5 544 337			5 544 337
006 GESTION		5 544 337			5 544 337
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		5 544 337			5 544 337
2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3 889 212			3 889 212
2 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		30 445			30 445
2 3 BIENES Y SERVICIOS		1 333 880			1 333 880
2 5 OTROS GASTOS		222 000			222 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		88 800			88 800
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		14 607 663			14 607 663
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		1 250 000			1 250 000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		1 250 000			1 250 000
18 SANEAMIENTO		1 250 000			1 250 000
040 SANEAMIENTO		1 250 000			1 250 000
0088 SANEAMIENTO URBANO		1 250 000			1 250 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 250 000			1 250 000
2323865 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS AV. CASUARINAS, JR. MONTESORI, JR. LLUCHALLUCHA, AV. UNIVERSITARIA Y PROL. LOS ANGELES EN LOS TRES DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		1 250 000			1 250 000
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		700 000			700 000
18 SANEAMIENTO		700 000			700 000
040 SANEAMIENTO		700 000			700 000
0088 SANEAMIENTO URBANO		700 000			700 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		700 000			700 000
2323669 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES A LOS ALREDEDORES DE LA AV. RAMON CASTILLA Y LA AV. SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE HUANTA.		700 000			700 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		500 000			500 000
18 SANEAMIENTO		500 000			500 000
040 SANEAMIENTO		500 000			500 000
0088 SANEAMIENTO URBANO		500 000			500 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		500 000			500 000
2326780 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TOTORA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		700 000			700 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		700 000			700 000
18 SANEAMIENTO		700 000			700 000
040 SANEAMIENTO		700 000			700 000
0088 SANEAMIENTO URBANO		700 000			700 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		700 000			700 000
2323791 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		700 000			700 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		300 000			300 000
18 SANEAMIENTO		300 000			300 000
040 SANEAMIENTO		300 000			300 000
0088 SANEAMIENTO URBANO		300 000			300 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		300 000			300 000



MEF/DGPP

15/12/2017
10:25:52

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE GRUPO FUNCIONAL Y GENERICA DEL GASTO

(EN SOLES)

APER11A4C

PAGINA : 2

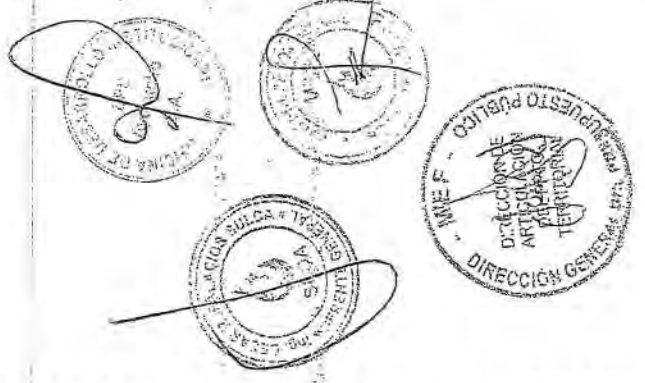
FORMATO N° 02A

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.

EPS. AYACUCHO S.A.

CATEGORIA: PRESUPUESTAL
PROY/PROY. ACT/OBRA
FUNCION DIV/FUN. GRP/FUN.
TURANS. GENERICA

	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2018			
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. ORIG.	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	14 607 663			14 607 663
2337391 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	300 000			300 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	300 000			300 000
18 SANEAMIENTO	300 000			300 000
040 SANEAMIENTO	300 000			300 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	300 000			300 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300 000			300 000
2338887 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	50 000			50 000
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50 000			50 000
18 SANEAMIENTO	50 000			50 000
040 SANEAMIENTO	50 000			50 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	50 000			50 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000			50 000
3999999 SIN PRODUCTO	50 000			50 000
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	11 107 663			11 107 663
25 DEUDA PUBLICA	842 000			842 000
053 DEUDA PUBLICA	842 000			842 000
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	842 000			842 000
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	842 000			842 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3 907 472			3 907 472
18 SANEAMIENTO	3 907 472			3 907 472
040 SANEAMIENTO	3 907 472			3 907 472
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 907 472			3 907 472
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 907 472			3 907 472
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 551 900			2 551 900
2 3 BIENES Y SERVICIOS	20 572			20 572
2 5 OTROS GASTOS	865 000			865 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150 000			150 000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	320 000			320 000
24 PREVISION SOCIAL	27 714			27 714
052 PREVISION SOCIAL	27 714			27 714
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	27 714			27 714
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 714			27 714
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3 856 316			3 856 316
18 SANEAMIENTO	3 856 316			3 856 316
040 SANEAMIENTO	3 856 316			3 856 316
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 856 316			3 856 316
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 856 316			3 856 316
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 143 596			2 143 596
2 3 BIENES Y SERVICIOS	17 280			17 280
	1 519 040			1 519 040



MEF/DGPP MEF/DGPP

15/12/2017
10:25:52

APROBACION INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS

(EN SOLES)

APER11A4C
PAGINA : 3
FORMATO N° 02A

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. EPS. AYACUCHO S.A.

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROD/PROY. ACT/OBRA
FUNCION DIV/FUN. GRP/FUN
TRANS. GENERICA

RECURSOS	DONACIONES	RECURSOS POR
DIRECTAMENTE	Y	OPERA. OFIC. TOTAL
RECAUDADOS	TRANSFERENCIAS	DE CREDITO

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 SIN PRODUCTO	14 807 663	14 807 663
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	11 107 663	11 107 663
18 SANEAMIENTO	3 856 316	3 856 316
040 SANEAMIENTO	3 856 316	3 856 316
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 856 316	3 856 316
2 5 OTROS GASTOS	126 000	126 000
2 6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 400	50 400
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 474 161	2 474 161
18 SANEAMIENTO	2 474 161	2 474 161
040 SANEAMIENTO	2 474 161	2 474 161
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 474 161	2 474 161
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 474 161	2 474 161
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 735 292	1 735 292
2 3 BIENES Y SERVICIOS	13 989	13 989
2 5 OTROS GASTOS	562 080	562 080
2 6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	102 000	102 000
TOTAL ENTIDAD :	40 800	40 800
	20 152 000	20 152 000

