

“PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013 DE EPSASA”



**Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Ayacucho S.A.
-EPSASA-**

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO FISCAL 2013

Consolidado y Evaluado por:

Oficina de Desarrollo Institucional
Comisión de Formulación POA EPSASA

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
2	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA -2013)	4
2.1	Planeamiento Estratégico.....	4
2.1.1	Misión.....	4
2.1.2	Visión	4
2.1.3	Valores.....	4
2.1.4	Objetivos Estratégicos	5
2.2	Plan Operativo Anual por Gerencia.....	6
2.2.1	Gerencia General.....	6
2.2.2	Gerencia Comercial	11
2.2.3	Gerencia de Administración.....	17
2.2.4	Gerencia de Operaciones	23
2.2.5	Gerencia de Ingeniería	29
2.2.6	Gerencia Huanta.....	34
3	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	37

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe se encuentra enmarcado dentro del proceso de adjudicación directa selectiva N° 008-2009-EPSASA/CEP donde se detallará como parte de los resultados esperados, el Plan Operativo Anual que incluye las actividades que serán priorizadas durante el año 2012 en cumplimiento del Plan Estratégico 2010-2014 formulado.

El Plan Operativo Anual esta en base al Planeamiento Estratégico elaborado por los integrantes de la empresa en los diferentes talleres realizados. Se determinó un cuadro resumen donde se detallará las actividades a realizar en cada una de las gerencias y los responsables de los mismos.

- ECON. WIBER JOSSEF VEGA MENDOZA
Gerente General
- LIC. LIZETH ARTEAGA NUÑEZ
Gerente Comercial
- ING. HONORATO PALOMINO RUA
Gerente Operacional
- ING. ROLY CONGACHI HUAMANI
Gerente de Ingeniería
- ECON. ROCIO ARRIETA JERI
Gerente de la Sucursal Huanta
- CPC. WALTER ROBLES PRETEL
Gerente de Administración y Finanzas
- ECO. NILO WALTER HINOJOSA VIVANCO
Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA -2013)

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

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

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

El POA 2013 fue elaborado con presencia de los gerentes mediante un taller debatieron cada uno de las actividades a realizarse con la finalidad de darle concordancia lógica a las actividades y metas.

1.1 Planeamiento Estratégico

1.1.1 Misión

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

1.1.2 Visión

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

1.1.3 Valores

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

- **COMPROMISO**

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

1.1.4 Objetivos Estratégicos

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

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

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

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

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

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

AVANCE GENERAL PORCENTUAL AI TRIMESTRE DEL AÑO

GERENCIA GENERAL	
GERENCIA COMERCIAL	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	
GERENCIA OPERACIONAL	
GERENCIA DE INGENIERÍA	
GERENCIA HUANTA	
TOTAL	

NOTA: El Avance Total al Trimestre del 2013 debería ser el %

1.2 Plan Operativo Anual por Gerencia

1.2.1 Gerencia General

Oficina de Desarrollo Institucional:

Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria:

Unidad de Informática:

AVANCE PORCENTUAL AI TRIMESTRE

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

NOTA: El Avance Total al Trimestre del 2013 es del %

POA GERENCIA GENERAL – 2013

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 de la EPSASA															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Evaluar alternativas de tecnologías en función a la necesidad de la empresa	1. Impulsar la Adquisición e implantación del nuevo Software Comercial	Nuevo Software Comercial Implantado					X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente General Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional
Fomentar una cultura organizacional adecuada partiendo por la mejora del clima laboral, mediante una gerencia innovadora	2. Impulsar la Reorganización Orgánica de la EPSASA	EPSASA Reorganizada					X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente General Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

POA GERENCIA GENERAL – 2013

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																
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fomentar una cultura organizacional adecuada partiendo por la mejora del clima laboral mediante una gerencia innovadora	1. Socializar y refrescar al personal de la EPSASA; el Plan Estratégico de la EPSASA 2010-2014	Realizar una reunión de refrescamiento del Plan Estratégico			X											Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional
Evaluación permanente de los planes y programas	2. Participar activamente en la formulación del PMO 2013-2017	Informes periódicos sobre el estado situacional del PMO 2013-2014						X	X	X	X	X	X			Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Desarrollo Institucional

POA GERENCIA GENERAL – 2013

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 Imagen y Educación Sanitaria

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar la comunicación efectiva con el cliente	1. Implementar y controlar el Buzón de sugerencias y Cuaderno de Reclamaciones.	Buzón de Sugerencias y Cuaderno de Reclamaciones implementado en la web de la EPSASA.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefa de la Oficina de Imagen y Educación sanitaria
	2. Seguimiento de la actualización de la página web de la EPSASA.	Página web actualizada													
	3. Realizar talleres de Ecoeficiencia.	05 talleres de ecoeficiencia.					X	X	X	X	X	X	X	X	Jefa de la Oficina de Imagen y Educación sanitaria
	4. Capacitaciones en zonas de ejecución de obras (valoraciones de los servicios de agua potable y alcantarillado).	08 capacitaciones en zonas de ejecución de obras.													
N°	Observaciones		Puntaje %						Puntaje Total %						
1															
2															
3															
4															

POA GERENCIA GENERAL – 2013

Objetivo Estratégico 2

Promover la innovación tecnológica para la mejora de procesos y sistemas de información gerencial y operativa

POA - Oficina de Informática

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Evaluar alternativas tecnológicas en función a las necesidades de la empresa	1. Seguimiento y supervisión de la implantación del nuevo Software Comercial en la EPSASA.	Software Comercial implantado					X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de la Oficina de Informática
	2. Rediseño y actualización de la página web, sobre la directiva de SUNASS.	Página web actualizado con nuevo diseño		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de la Oficina de Informática

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Responsable del Departamento

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

1.2.2 Gerencia Comercial

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

Departamento de Comercialización:

Departamento de Cobranzas:

Departamento de Catastro de Clientes:

Departamento de Medición:

AVANCE PORCENTUAL AI TRIMESTRE

Departamento de Comercialización	
Departamento de Cobranzas	
Departamento de Catastro de Clientes	
Departamento de Medición	
TOTAL	

NOTA: El Avance Total al Trimestre del 2013 es del %

POA GERENCIA COMERCIAL – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA – Gerencia Comercial.														
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA											RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
Mejorar y Consolidar la Política de Cobranza	1. Mejorar el Volumen Facturado en 200,000 m3, en comparación al año 2012.	Volumen Facturado de 8'713,959 m3 a <u>8'913,959</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente Comercial
	2. Impulsar el seguimiento y monitoreo del POA 2013	<u>4</u> reuniones de evaluación del POA				X			X		X		X	Gerente Comercial
N°	Observaciones												Puntaje %	Puntaje Total %
1														
2														

Gerente General

Gerente Comercial

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

POA GERENCIA COMERCIAL – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA - Departamento de Comercialización.															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Comercializar y Promocionar las Instalaciones Domiciliarias	1. Ejecutar actividades para Mejorar la promoción y venta de conexiones de Agua Potable y Alcantarillado.	Ejecución de <u>1,739</u> conexiones de Agua Potable y <u>2,186</u> de Alcantarillado			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de comercialización
Optimizar los Tiempos de Atención al Clientes	2. Reducir el tiempo de atención de nuevas conexiones	Nuevas conexiones ejecutadas en un plazo no mayor a <u>15</u> días			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de comercialización
	3. Reducir el tiempo de atención promedio de reclamos comerciales	Reducir de 20 a <u>15</u> días la atención de Reclamos			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de comercialización
N°	Observaciones													Puntaje %	Puntaje Total %
1															
2															

Gerente General

Gerente Comercial

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

POA GERENCIA COMERCIAL – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA - Departamento de Cobranzas

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar y consolidar la política de facturación y cobranza	1. Ejecutar actividades, para reducir las conexiones inactivas a un 5%.	Alcanzar el 95% de conexiones activas				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de cobranza
	2. Ejecutar actividades para reducir la cartera pesada.	Disminuir en un 20% la cartera pesada, de (S/. 245,598)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de cobranza

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Gerente Comercial

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

POA GERENCIA COMERCIAL – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA – Departamento de Catastro																	
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Implementar el expediente técnico de catastro de cliente.	1. Implementar el programa de erradicación de conexiones clandestinas de agua potable y alcantarillado.	Detectar y erradicar 3,420 conexiones; regularizar 420 y cortar 3,000.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de catastro de clientes	
	2. Actualizar el Catastro de Clientes.	Actualizar 3,500 usuarios actualizados.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de catastro de clientes	
	Observaciones															Puntaje %	Puntaje Total %
1																	
2																	

Gerente General

Gerente comercial

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

POA GERENCIA COMERCIAL – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA – Departamento de Medición

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	1. Aplicar actividades para mejorar la eficiencia de medición (69 reclamos mensuales fundados en promedio en el año 2012).	Reducir a <u>50</u> reclamos mensuales fundados en promedio, por exceso de consumo.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de medición.
	2. Aplicar actividades para incrementar la cobertura de micro medición (3,139 medidores inoperativos a diciembre 2012).	Reducir a <u>2,087</u> inoperativos e instalar <u>1,000</u> micromedidores en conexiones sin medidor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de medición.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Gerente Comercial

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

1.2.3 Gerencia de Administración

Se tiene los siguientes resultados:

Departamento de Contabilidad:

Departamento de Recursos Humanos:

Departamento de Logística:

Unidad de Tesorería:

AVANCE PORCENTUAL AI TRIMESTRE

Departamento de Contabilidad	
Departamento de Recursos Humanos	
Departamento de Logística	
Unidad de Tesorería	
TOTAL	

NOTA: El Avance Total al Trimestre del 2013 es del %

POA GERENCIA ADMINISTRACIÓN – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA – Gerencia de Administración															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA											RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
Identificar y diseñar los Procesos de la Gestión Administrativa de la Entidad.	1. Impulsar la remodelación del ambiente de atención al cliente.	Ambiente remodelado					X	X							Gerente de Administración
	2. Impulsar el seguimiento y monitoreo del POA 2013	4 reuniones de evaluación del POA					X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Administración

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Gerente de Administración

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

POA GERENCIA ADMINISTRACIÓN – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA – Departamento de Contabilidad

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA											RESPONSABLE		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
Reestructurar la información financiera de acuerdo al horizonte temporal.	1. Realizar el Saneamiento Contable, en coordinación con la Comisión designada para tal fin.	Dar cumplido el Saneamiento Contable				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. Contabilidad
	2. Revisión y subsanación de Declaraciones Juradas SUNAT 2008-2012	Declaraciones Juradas Subsanadas					X	X	X						Jefe del dpto. Contabilidad	

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Gerente de Administración

Jefe de la Oficina de Desarrollo
Institucional

POA GERENCIA ADMINISTRACIÓN – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA - Departamento de Recursos Humanos

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar procesos de Gestión de Recursos Humanos para fortalecer el Clima Laboral.	1. Actualizar el escalafón de trabajadores	Escalafón actualización al 100%					X	X							Jefe del dpto. Recursos Humanos
	2. Formular e implementar el Plan Operativo de Capacitaciones del año 2013	Plan de Capacitaciones implementado			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. Recursos Humanos

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Gerente de Administración

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

POA GERENCIA ADMINISTRACIÓN – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA – Departamento de Logística															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Optimizar los Recursos Minimizando los Costos	1. Formular e implementar la Directiva de Insumos Químicos.	Directiva aprobada e implementada						X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. Logística
	2. Impulsar la implementación del Sistema de Gestión administrativa-SIGA (Adquisición, Compras y PAC)	SIGA Implementado a través de consultoría						X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. Logística
	3. Evaluar el cumplimiento del PAC, Control de Contratos y su Liquidación respectiva.	Evaluación implementada				X		X			X			X	Jefe del dpto. Logística

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Gerente de Administración

Jefe de la Oficina de Desarrollo
Institucional

POA GERENCIA ADMINISTRACIÓN – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA – Unidad de Tesorería															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Identificar y diseñar los procesos de la Gestión Administrativa de la Entidad.	1. Impulsar la Seguridad de Transporte y depósito de fondos por terceros.	Transporte y deposito por terceros		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Tesorería
	2. Gestionar la remodelación del ambiente de ventanillas de recaudaciones y tesorería	03 informes realizados			X		X				X				Jefe de Tesorería

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Gerente de Administracion

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

1.2.4 Gerencia Operacional

Se obtuvo los siguientes resultados:

Departamento de Producción:

Departamento de Control de Perdidas:

Departamento de Mantenimiento:

Unidad de Control de Calidad:

AVANCE PORCENTUAL AI TRIMESTRE

Departamento de Producción	
Departamento de Control de Perdidas	
Departamento de Mantenimiento	
Unidad de Control de Calidad	
TOTAL	

NOTA: El Avance Total al Trimestre del 2013 es del %

POA GERENCIA OPERACIONAL – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA – Gerencia Operacional															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA											RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
Impulsar la suscripción del convenio con el GRA	1. Impulsar la suscripción del Convenio con el Gobierno Regional de Ayacucho, para garantizar la dotación de agua cruda.	Convenio Suscrito con el GRA				X	X	X	X						Jefe del Dpto. de Producción.
	2. Impulsar el seguimiento y monitoreo del POA 2013	4 reuniones de evaluación del POA				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Especialista en Planta de Tоторa

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Gerente Operacional

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

POA GERENCIA OPERACIONAL – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA - Departamento de Producción																
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer los Programas de Producción y Muestreo	1. Evaluación integral de las Plantas Quicapata N° 01 y 02.	Informes con Evaluación de Planta N° 01 y 02			X	X	X	X	X							Jefe del Dpto. de Producción.
	2. Formular del Manual de Operación de la Planta Quicapata N° 01 y 02	Manual formulado al 50%									X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Producción.
Mejorar e implementar el programa de operación y mantenimiento de la PTAR	3. Elaborar e implementar el Plan de Control Sanitario del PTAR Totora.	Plan de Control Sanitario del PTAR implementado				X	X	X	X							Especialista en Planta de Totora
	4. Implementación y mejora del Lecho de Secado, para el tratamiento de lodo secundario separados de los ATs	Lecho de Secado mejorado, con tratamiento de lodo secundario.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Especialista en Planta de Totora

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

Gerente General

Responsable del Departamento

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

POA GERENCIA OPERACIONAL – 2013

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

POA - Departamento de Control de Pérdidas															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Implementar el programa de control de pérdidas	1. Mejorar la Continuidad y Presiones, en Zonas críticas de abastecimiento de agua potable en sectores L1, A1 y A2 <ul style="list-style-type: none"> • Ampliación de Diámetro Red de agua (Pasaje los Ángeles, Barrio Libertad) • Interconexión de Picota con DN 32PVC a MZ K y D. • Instalación de Válvula y tapón L1, AAHH de 11 de Junio. • Interconexión de DN 150 a 110 PVC, instalación de 02 tees y en las Mz. LL2 y Ñ2 Av. Las Tinajeras • Interconexión de DN 150 a 110 PVC instalación de 02 válvulas válvulas A2, Jr. Wari 1ra cuadra, S.J.B. 	Mejorar la Continuidad y Presión: L1: A1: A2:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. Redes y control de pérdidas.
	2. Ejecutar labores de detección de Fugas No Visibles en sectores de A1 y A2 Acuchimay, según:	Detección de Fugas No Visibles en <u>5,000</u> cajas de agua Potable. Detección de fuga de agua, no visible en <u>5</u> km. De Redes			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. Redes y control de pérdidas.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Gerente Operacional

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

POA GERENCIA OPERACIONAL – 2013

Objetivo

Estratégico

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

POA - Departamento de Mantenimiento

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer e implementar los programas de mantenimiento	1. Ejecutar la construcción de cámara desarenador en : <ul style="list-style-type: none"> • Intersección de Av. Universitaria y Jr. Los Olmos • Intersección del ingreso a Asociación San José 	02 intersecciones ejecutadas			X				X							Jefe del dpto. de mantenimiento
	2. Construcción de la Losa de acceso al Lecho de arena-PTAR (Acceso para descarga del VACON).	Losa construida para acceso del VACON al Lecho-PTAR					X	X								Jefe del dpto. de mantenimiento

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Gerente Operacional

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

POA GERENCIA OPERACIONAL – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA – Unidad de Control de Calidad																
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Fortalecer los programas de procesos de Producción y muestreo.	1. Implementar parámetros exigidos por SUNASS: (Color, Cobre, Zinc y Arsénico)	04 parámetros implementados				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de la unidad de control de calidad
	2. Formulación e implementación del Plan de Mantenimiento y Calibración de Equipos de Laboratorio: (PH-Metro, Turbidímetro, Equipo para generación Agua Ultra Pura, Conductímetro, Colorímetro para medición de Color y Cloro, Incubadora, Destilador, Campa de Extracción y Espectrofotómetro)	Plan formulado e implementado, con el mantenimiento y calibración de 10 equipos de laboratorio			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			
2			

Gerente General

Gerente Operacional

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

1.2.5 Gerencia de Ingeniería

Se obtuvo los siguientes resultados:

Departamento de Estudios y Proyectos:

Departamento de Supervisión y Liquidación de Obras:

Área de Catastro Técnico:

AVANCE PORCENTUAL AI TRIMESTRE

Departamento de Estudios y Proyectos	
Departamento de Supervisión y Liquidación de Obras	
Área de Catastro Técnico	
TOTAL	

NOTA: El Avance Total al Trimestre del 2013 es del %

POA GERENCIA INGENIERIA – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA – Gerencia de Ingeniería															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Contar con Expedientes Técnicos aprobados y con asignación presupuestal	1. Impulsar la formulación y ejecución de proyectos de inversión del año 2013	07 estudios, 03 expedientes y 04 obras ejecutadas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Ingeniería
	2. Impulsar el seguimiento y monitoreo del POA 2013	4 reuniones de evaluación del POA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Ingeniería

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Gerente de Ingeniería

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

POA GERENCIA INGENIERIA – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA - Departamento de Estudios y Proyectos

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Formular Estudios de Pre inversión e coeficientes para el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado	1. Formular Estudios de Pre inversión según detalle PIA y PIM 2013.	07 Estudios de Pre inversión			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. de Estudios y proyectos
	2. Elaborar y actualizar Expedientes Técnicos según PIA y PIM 2013	03 Expedientes Técnicos			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. de Estudios y proyectos
Ejecutar Proyectos viabilizados de mejoramiento y ampliación de infraestructura sanitaria	3. Ejecutar las siguientes obras: SNIP: 80155, 55506 sub proyecto III y otros.	Ejecutar 04 Obras			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. de Estudios y proyectos

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			
3			

Gerente General

Gerente de Ingeniería

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

POA GERENCIA INGENIERIA – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA - Departamento de Supervisión y Liquidación de obras

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA											RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
Efectuar las liquidaciones de las obras para el incremento del activo fijo de la Entidad	1. Elaboración de Expediente de Liquidación Técnico Financiera de Obras Ejecutadas	Elaborar y hacer aprobar 04 expedientes de liquidación.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. de Supervisión y liquidación de obras
Garantizar la calidad de las obras sanitarias ejecutadas	2. Certificar la calidad de ejecución de Proyectos de Saneamiento en Ayacucho y Huanta.	06 obras con: Prueba Hidráulica, certificación de calidad de materiales, ensayos de calidad de concreto.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. de Supervisión y liquidación de obras

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Gerente de Ingeniería

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

POA GERENCIA INGENIERÍA – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA – Catastro Técnico

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA											RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
Actualización de catastro técnico	1. Impulsar con la formulación del Término de Referencia para el Expediente Técnico de Actualización del Catastro Técnico	Termino de Referencia Presentado.				X	X	X	X	X	X				Especialista en Catastro Técnico

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			

Gerente General

Gerente de Ingeniería

Jefe de la Oficina de Desarrollo
Institucional

1.2.6 Gerencia Huanta

Esta gerencia está centrada en dos actividades importantes: operacional y comercial las demás se encuentran centralizadas en EPSASA.

Departamento Comercial:

Departamento Operacional:

AVANCE PORCENTUAL AI TRIMESTRE

Departamento Comercial	
Departamento Operacional	
TOTAL	

NOTA: El Avance Total al Trimestre del 2013 es del %

POA GERENCIA HUANTA – 2013

Objetivo Estratégico

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

POA - Departamento Comercial																
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Mejorar y consolidar la política de facturación y cobranza	1. Ejecutar el mantenimiento de las Cajas de registro.	7,740 cajas con mantenimiento			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. Comercial
	2. Ejecutar campaña de activación de conexiones de agua potable	Conexiones Activas al 92%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. Comercial
Incrementar la Micro medición	3. Instalar micromedidores a Altos Consumidores e inoperativos.	Instalación de 400 a Altos Consumidores y 100 a inoperativos			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. de Comercial
Implementar el Expediente Técnico de Catastro de Clientes	4. Implementar acciones para la actualización del Catastro de Clientes.	Catastro actualizado al 100%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. de Comercial

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

Gerente General

Gerente de Huanta

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

POA GERENCIA HUANTA – 2013

Objetivo

Estratégico

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

POA - Departamento Operacional															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Fortalecer los programas de producción y muestreo	1. Impulsar con la ejecución de las siguientes Obras: <ul style="list-style-type: none"> Ampliación y mejoramiento de la PTAP Matara, incluido Reservoirio de Cabecera. Instalación de Estaciones Reductoras de Presión 	02 Obras Ejecutadas				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. Operacional
Fortalecer e implementar los programas de Mantenimiento	2. Impulsar la ejecución de los siguientes Estudios: <ul style="list-style-type: none"> PAMA de PTAR Alameda Manuales de Operación, Matara y Alameda. 	02 Estudios Formulados				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del dpto. Operacional

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1			
2			

Gerente General

Gerente de Huanta

Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Los Planes Operativos son los primeros pasos del cumplimiento del Plan Estratégico por lo tanto es necesario monitorearlo de manera constante por la autoridad competente.
2. El Plan Estratégico deberá de ser implementado y expuesto a todo el personal de la institución, lo recomendable es que dicha exposición sea realizado por los gerentes y el directorio.
3. Al finalizar el año 2012 se evaluó el cumplimiento del plan operativo, en caso de no llegar a la meta se requerirá analizar los factores que lo determinaron y tomarlos en consideración en el Plan Operativo Anual 2013.
4. Al cuarto trimestre del año 2012, a nivel de la EPSASA se alcanzo el 63%, siendo la meta para este periodo el de 100%, faltó un 37% para alcanzar la meta anual; habiendo incidido a este débil avance, la inestabilidad laboral en los responsables de la diferentes áreas, así como la inacción de la plana ejecutiva de la empresa, dejando de lado los instrumentos de gestión, en este caso el POA; por otro lado podemos destacar la mejora en el desempeño de algunas gerencias tal como la Gerencia Operacional que alcanzo el 79% y la Gerencia de Administración que alcanzo el 75% y la Gerencia Comercial con un 75% de avance; así como también vemos que cada año la Gerencia de Ingeniería va mostrando resultados muy débiles en este caso obtuvo un pobre avance del 30%, y la Gerencia de Huanta obtuvo también un 47%; debido a que existen serios problemas en la gestión de proyectos; por lo que para el año siguiente se debe mejorar los aspectos débiles que permitieron alcanzar solo el 63% a nivel de la empresa.
5. Para el Año Fiscal 2013, las actividades están orientadas al fortalecimiento de las diferentes áreas, y que deberán permitir cumplir con las metas y objetivos institucionales, por consiguiente con el logro de la VISION: "Ser una empresa organizada con sostenibilidad económica y social, logrando el bienestar y la confianza de nuestros clientes"

Por otro lado se recomienda que la Gerencia General y el Directorio asuma el Liderazgo del presente proceso de planificación; participando en el proceso de evaluación y seguimiento del presente plan institucional; 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.