PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2020

INTRODUCCIÓN **3**
DE LA EMPRESA SEDA AYACUCHO **4**
I DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y ORGANIGRAMA 5
II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE SEDA AYACUCHO 6
III. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 7
IV. METAS INSTITUCIONALES 2020 8
V. **PRESUPUESTO 2020** **12**
VI. ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA 16
GERENCIA GENERAL 17
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 18
DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**9
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 20
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ..... 2**¡Error! Marcador no definido.**
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 22
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 23
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 24
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 25
DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y EDUCACIÓN SANITARIA 26
GERENCIA OPERACIONAL 27
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 28
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 29
DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 30
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ..... 3**¡Error! Marcador no definido.**
DEPARTAMENTO DE CATASTRO TECNICO Y REDES 32
GERENCIA COMERCIAL 33
DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES Y VENTAS 34
DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN, FACTURACIÓN Y COBRANZAS 35
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DEL CLIENTE 36
GERENCIA DE INGENIERIA 37
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 38
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 40
GERENCIA DE LA SUCURSAL HUANTA ..... 4**¡Error! Marcador no definido.**
VII. FINANCIAMIENTO **43**

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional POI es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos estructurados del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA Ayacucho, a ser ejecutados en un periodo anual, orientados a alcanzar objetivos, lineamiento de política actividades estratégicas del plan estratégico institucional PEI, y que permitan la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el presupuesto inicial de apertura con criterios de eficacia, calidad de gasto y transparencia.

El POI comprende la programación de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales AEI definidas en el Plan Estratégico Institucional PEI, respetando el período de vigencia del PEI, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

El POI permite implementar la estrategia del PEI, y responde básicamente a dos (2) preguntas: "¿Qué voy a hacer?" y "¿Cómo lo voy a hacer?". Para responder a la primera, la Alta Dirección de la entidad debe actualizar su conocimiento integral de la realidad (población y territorio) en la cual actúa y del futuro deseado para identificar posibles cambios (p. ej. gestión logística, productividad laboral, uso de TIC, etc.) para mejorar su oferta de bienes o servicios. Para responder a la segunda, la entidad debe definir si lo anterior será a través de la adquisición de bienes, de contratación de servicios (estudio, consultoría), de actividades de capacitación-acompañamiento, del desarrollo de sistemas informáticos o de mejoras en infraestructura (equipamiento, obras, mantenimiento de los activos), entre otros.

Con su implementación, la entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega. Por tanto, el seguimiento a su ejecución debe ser permanente.

El Plan Estratégico Institucional PEI de la entidad fue aprobado mediante Resolución de Directorio N° 014-2016-SEDA AYACUCHO/D. documento en el cual se planean los objetivos y las acciones estratégicas, las mismas que deben ser articuladas con el Plan Operativo Institucional.

SEDA AYACUCHO

I. DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA DE SEDA AYACUCHO

Para el cumplimiento de sus fines y objetivos el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA Ayacucho cuenta con la siguiente estructura orgánica y organigrama:

ESTRUCTURA ORGÁNICA

ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN

- Junta General de Accionistas
- Directorio

ÓRGANO GERENCIAL

- Gerencia General

ÓRGANO DE CONTROL

- Órgano de Control Institucional

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

- Gerencia de Asesoría y Defensa Legal
  1. Departamento de Asesoría Legal
- Gerencia de Planificación y Desarrollo Empresarial
  1. Departamento de Planificación y Presupuesto
  2. Departamento de Sistemas y Tecnologías de Información

ÓRGANO DE APOYO

- Gerencia de Administración y Finanzas
  1. Departamento de Contabilidad
  2. Departamento de Logística y Servicios Generales
  3. Departamento de Recursos Humanos
  4. Departamento de Tesorería
- Departamento de Imagen Institucional y Educación Sanitaria

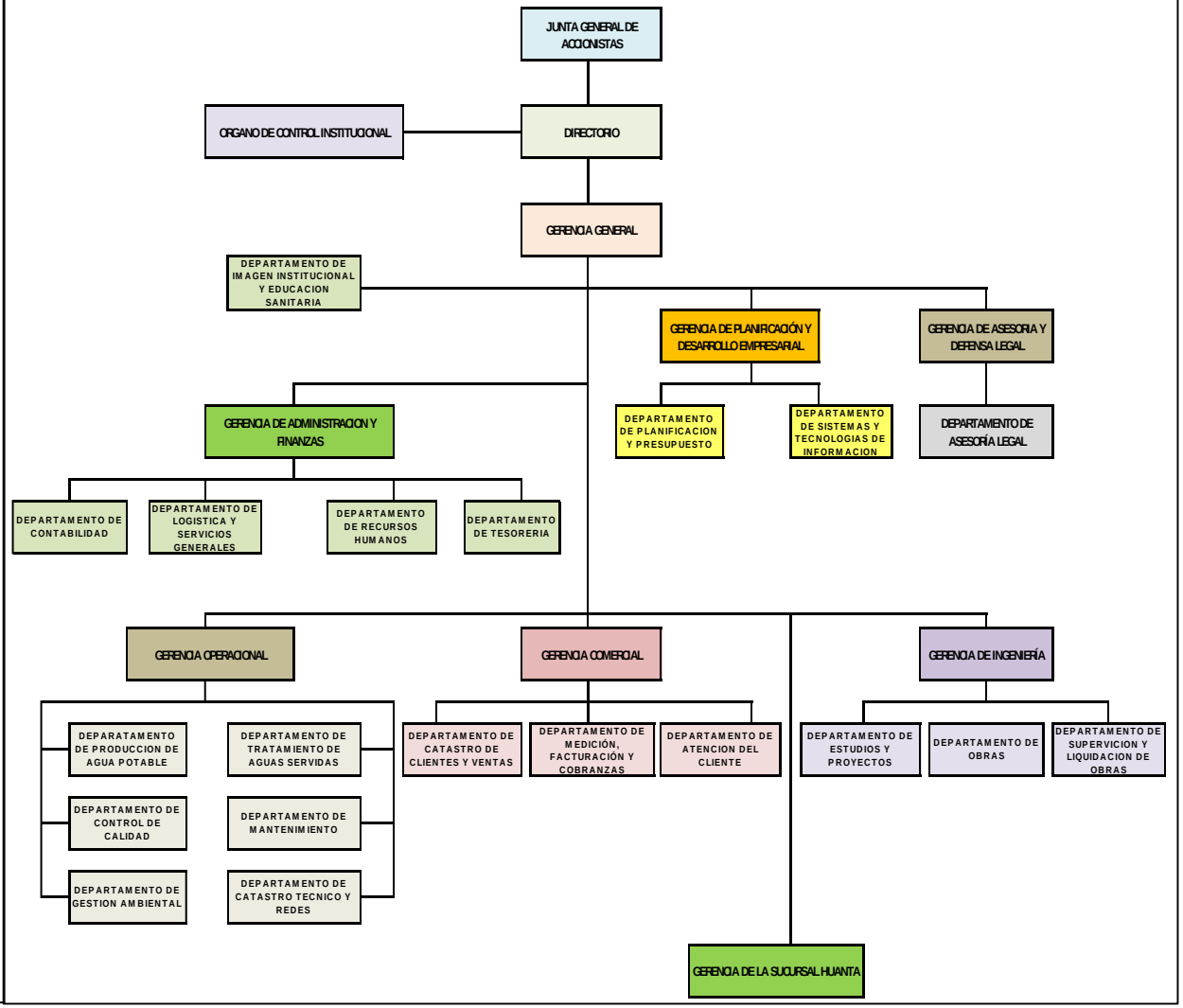
ÓRGANO DE LÍNEA

- Gerencia Operacional
  1. Departamento de Producción de Agua Potable
  2. Departamento de Control de Calidad
  3. Departamento de Gestión Ambiental
  4. Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas
  5. Departamento de Mantenimiento
  6. Departamento de Catastro Técnico y Redes
- Gerencia Comercial
  1.Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
  2.Departamento de Medición, Facturación y Cobranzas
  3.Departamento de Atención del Cliente
- Gerencia de Ingeniería
  1.Departamento de Estudios y Proyectos
  2.Departamento de Obras
  3.Departamento de Supervisión y Liquidación de Obras

ÓRGANO DESCONCENTRADO

- Gerencia de la Sucursal Huanta

ORGANIGRAMA



Aprobado mediante Resolución de Directorio Nª 002-2020-SEDA AYACUCHO/D

II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE SEDA AYACUCHO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

Según el Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2021, el direccionamiento estratégico de SEDA Ayacucho es:

"Ser una Empresa líder en servicio de agua potable y alcantarillado, con capacidad técnica y operativa"

"Brindar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, contribuyendo a la preservación del ambiente."

- **Honestidad**
- **Servicio al Cliente**
- **Puntualidad**
- **Identificación Institucional**

III. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016-2021):

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA Ayacucho, tiene un Plan Estratégico Institucional aprobado para el periodo 2016-2021, detallando objetivos estratégicos enmarcados en tres líneas estratégicas:

1. Calidad y Acceso a los Servicios
2. Creación de Valor Público
3. Gestión Institucional

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 lo 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

IV. METAS INSTITUCIONALES 2020:

Para dar cumplimiento a nuestros objetivos estratégicos institucionales, se han planteado objetivos estratégicos enmarcados a tres líneas estratégicas; los cuales se detallan a continuación:

LÍNEA ESTRATÉGICA: CALIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS

Objetivos Estratégicos	Indicador	Formula	Meta Anual 2020	Responsable
Ampliar y mejorar las redes de agua potable y desagüe (ML).	Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable	N° de ML ejecutados	1,666 ML	Gerencia de Ingeniería
	Ampliación y mejoramiento de redes de alcantarillado	N° de ML ejecutados	835	
Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales	Tratamiento de agua potable y aguas residuales	N° de proyectos de tratamiento ejecutados.	2	Gerencia de Ingeniería
Reducir el agua no facturada a niveles óptimos.	Agua no facturada	Vol. P - Vol. Fact. X100 Vol. producción	34%	Gerencia Comercial Gerencia Operacional
Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.	Infraestructura sanitaria	N° de proyectos de infraestructura sanitaria ejecutados	2	Gerencia de Ingeniería
	Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado	%	100%	Gerencia de Ingeniería
	Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado	%	100%	Gerencia de Ingeniería
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Cobertura de agua potable	Pob. Servida A.P. x100 Población Total	93%	Gerencia Comercial
	Cobertura de alcantarillado	Pob. Servida AL.x100 Población total	65%	
	Incremento anual de nuevos medidores	N° de medidores	1,038	Gerencia Operacional
	Renovación anual de medidores	N° de medidores	6,433	Gerencia Operacional

FUENTE: PEI 2016-2021 EPS SEDA AYACUCHO

LÍNEA ESTRATÉGICA: CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO

Objetivos Estratégicos	Indicador	Formula	Meta Anual 2020	Responsable
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios.	Satisfacción de los usuarios	Nª usuarios satisfechos x100 / Nª usuarios encuestados	70%	* Gerencia General * Oficina de Imagen y Educación Sanitaria
	Continuidad promedio	Horas / día	19	
Implementar el cumplimiento estricto del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.	Fortalecimiento de capacidades	Nª horas de capacitación realizadas x100 Total horas programadas	100%	* Departamento de Recursos Humanos
Lograr la sensibilización en la población para el buen uso del agua.	Población sensibilizada	Nª de acciones, eventos realizados x100 Total programado	100%	* Gerencia General * Oficina de Imagen y Educación Sanitaria
Promover la participación de la sociedad civil en la gestión institucional.	Participación de la sociedad civil	N° de iniciativas de la sociedad civil.	30	* Gerencia General * Oficina de Imagen y Educación Sanitaria
Gestionar el conocimiento del personal en la empresa.	Gestión del conocimiento	Nª de trab. Capacitados x100 Total de trabajadores	100%	* Gerencia de Administración y Finanzas. * Departamento de Recursos Humanos

FUENTE: PEI 2016-2021 EPS SEDA AYACUCHO

LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN INSTITUCIONAL

Objetivos Estratégicos	Indicador	Formula	Meta Anual 2020	Responsable
Establecer metas en función a resultados.	Metas establecidas por gerencias y áreas	Nª Planes de trab. Cumplidos x100 Nª planes de trab. Presentados	100%	Todas las gerencias y áreas.
Mejorar la productividad del personal.	Productividad del personal	Nª metas cumplidas del plan x100 Nª metas establecidas en el plan	100%	Todas las gerencias y áreas.
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos.	Eficiencia de Cobranza	Cobranza del mes x100 Facturación del mes	79%	Gerencia Comercial Gerencia de Administración y Finanzas. Unidad de Tesorería
	Relación de Trabajo	Gastos operativos x100 Ingresos operativos	70%	Gerencia de Administración y Finanzas. Oficina de Desarrollo Institucional
Implementar innovaciones tecnológicas.	Innovación Tecnológica	N° de procesos sistematizados	10	Unidad de informática

FUENTE: PEI 2016-2021 EPS SEDA AYACUCHO

Para la Gerencia de la Sucursal Huanta:

LÍNEA ESTRATÉGICA: CALIDAD Y ACCESO A SERVICIOS

Objetivos Estratégicos	Indicador	Formula	Meta Anual 2020	Responsable
Ampliar y mejorar las redes de agua potable y desagüe (mL).	Incremento de nuevos medidores	N° de medidores	309	Gerencia Operacional Huanta
	Renovación de medidores	N° de medidores	390	
Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales.	Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado	%	100%	Gerencia de Ingeniería Huanta
Reducir el agua no facturada a niveles óptimos.	Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado	%	100%	Gerencia Comercial / Gerencia Operacional Huanta
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios.	Satisfacción de los usuarios	Nª usuarios satisfechos x100 Nª usuarios encuestados	70%	Gerencia Huanta
	Continuidad promedio	Horas / día	16	

FUENTE: PEI 2016-2021 EPS SEDA AYACUCHO

Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo Nª 040-2015-SUNASS-CD, se aprueban metas de gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria que deberá cumplir SEDA AYACUCHO S.A. en el quinquenio regulatorio 2015-2020. Las metas de gestión de los proyectos ejecutados y financiados con recursos internamente generados por la empresa, en esta oportunidad corresponde cumplir las metas del quinto año regulatorio 2019-2020, las cuales son:

METAS DE GESTIÓN BASE A NIVEL DE EPS

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
Agua No Facturada	%	37	37	37	36	35	**34**
Relación de Trabajo 1/	%	83	74	70	70	70	**70**

FUENTE: RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nª 040-2015-SUNASS-CD

1/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios colaterales, provisión por cobranza dudosa, reserva para gestión de riesgos de desastres y retribución por servicios ecosistémicos y reserva para la elaboración del PAS y del PCC), entre los ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo).

METAS DE GESTIÓN BASE A NIVEL DE LOCALIDAD DE 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/	#	-	1.019	976	964	1.091	**1.038**
Renovación Anual de Medidores	#	-	4.289	4.289	6.433	6.433	**6.433**
Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado 2/	%	-	-	10	35	70	**100**
Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado 3/	%	-	-	10	35	70	**100**
Continuidad Promedio 4/	Horas/día	18	18	18	18	19	**19**

FUENTE: RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nª 040-2015-SUNASS-CD
1/ Se refiere a la instalación de medidores por primera vez.
2/ Se determina por componente.
3/ Se determina sobre el porcentaje de conexiones catastradas.
4/ Se considera sólo si la presión es superior a 5 mca, y el periodo de evaluación es de un año.

METAS DE GESTIÓN BASE A NIVEL DE LOCALIDAD DE 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 1/	#	-	233	208	284	296	**309**
Renovación Anual de 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 Promedio2/	Horas/día	15	15	15	16	16	**16**

1/ Se refiere a la instalación de medidores por primera vez.
2/ Se determina por componente.
3/ Se determina sobre el porcentaje de conexiones catastradas.
4/ Se considera sólo si la presión es superior a 5 mca, y el periodo de evaluación es de un año.

PRESUPUESTO

2020

V. PRESUPUESTO 2020:

El Presupuesto Institucional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA Ayacucho, para el año 2020 asciende a S/ 35,498,306.00 financiados por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado y Donaciones y Transferencias, según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 2020 DE SEDA AYACUCHO

CATEGORÍA PRESUP.	ACTIVIDAD		FINALIDAD		UNIDAD ORGÁNICA	FUENTE DE FINANC.	PIA 2020	RUBRO DEL GASTO					
								2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8
ACCIONES CENTRALES	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	RDR	**262.121,00**	232.120,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00
	5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS			**140.394,00**	**140.394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	RDR	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					DIRECTORIO	RDR	138.194,00	138.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS			**18.229.761,0**	**10.280.790,00**	**175.262,00**	**5.142.709,00**	**2.511.000,00**	**120.000,00**	**0,00**
					GERENCIA GENERAL	RDR	576.608,00	345.641,00	0,00	230.967,00	0,00	0,00	0,00
					GERENCIA DE INGENIERÍA	RDR	502.006,00	502.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RDR	7.107.236,00	1.573.476,00	175.262,00	2.775.498,00	2.463.000,00	120.000,00	0,00
					GERENCIA OPERACIONAL	RDR	5.514.770,00	3.976.673,00	0,00	1.538.097,00	0,00	0,00	0,00
					GERENCIA COMERCIAL	RDR	2.854.491,00	2.429.715,00	0,00	424.776,00	0,00	0,00	0,00
					GERENCIA DE HUANTA	RDR	1.674.650,00	1.453.279,00	0,00	173.371,00	48.000,00	0,00	0,00
	5000004	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	RDR	**175.581,00**	175.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	RDR	**171.115,00**	171.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	5000376	ADMINISTRACIÓN DEUDA INTERNA	0000089	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RDR	**320.000,00**						320.000,00
	5000502	ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN Y A LA RECONSTRUCCIÓN	0283297	FONDOS PARA EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, SEDA AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERÍA	RDR	**206.000,00**	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
	5000595	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	0283298	FONDOS PARA EL PROGRAMA DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, SEDA AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERÍA	RDR	**206.000,00**	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
	5000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	0283296	FONDOS PARA EL PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA - PAS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD - PCC, SEDA AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERÍA	RDR	**206.000,00**	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL ACTIVIDADES				**19.916.972,00**	**11.000.000,00**	**175.262,00**	**5.790.710,00**	**2.511.000,00**	**120.000,00**	**320.000,00**

	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - OTASS												
	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0000870	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - OTASS		DON Y TRANSF	**174.005,00**	0,00	0,00	174.005,00	0,00	0,00	0,00
			0283300	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL - FICHAS GO Nº 2-3-10-11-13-16 Y FICHAS GC Nº 3-7 - RD. 070-2017-OTASS/DE		DON Y TRANSF	**254.636,00**	0,00	0,00	254.636,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL ACTIVIDADES OTASS				**428.641,00**	**0,00**	**0,00**	**428.641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)													
	PROYECTOS												
	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	0001852	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	GERENCIA DE INGENIERÍA	RDR	**6.083.638,00**					6.083.638,00	
	4000041	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0283303	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	GERENCIA DE INGENIERÍA	RDR	**50.000,00**					50.000,00	
					GERENCIA DE INGENIERÍA	DON Y TRANSF	**475.116,00**					475.116,00	
	6000002	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	0197223	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERÍA	DON Y TRANSF	**1.394.088,00**					1.394.088,00	
	4000041	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0283311	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERÍA	RDR	**262.002,00**					262.002,00	
	6000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0283316	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO TÉCNICO OPERACIONAL DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, DISTRITO HUANTA Y 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERÍA	RDR	**185.493,00**					185.493,00	

	6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0283315	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA EN EL SEDA AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERÍA	RDR	**413.225,00**						413.225,00	
	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0283282	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS Y REPARACIÓN DE REDES EN EL ÁMBITO DE LA EPS SEDA AYACUCHO S.A - R.D Nº 074-2018-OTASS/DE		DON Y TRANSF	**2.160.570,00**						2.160.570,00	
			0283285	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA EN LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDA AYACUCHO JESÚS NAZARENO SAN JUAN BAUTISTA CARMEN ALTO ANDRÉS AVELINO Y DISTRITOS DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO		RDR	**1.637.179,00**						1.637.179,00	
			0283299	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL - FICHAS GC Nº 02-04-05-13 - RD. 070-2017-OTASS/DE		DON Y TRANSF	**126.612,00**						126.612,00	
	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0283289	CONTINUIDAD DE INVERSIONES OTASS, SEDA AYACUCHO - AYACUCHO		DON Y TRANSF	**1.621.692,00**						1.621.692,00	
			0283290	CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIONES DEL PMO, SEDA AYACUCHO - AYACUCHO		RDR	**743.078,00**						743.078,00	
TOTAL PROYECTOS							**15.152.693,00**						**15.152.693,00**	

TOTAL RDR	**29.291.587,00**	**11.000.000,00**	**175.262,00**	**2.790.710,00**	**2.511.000,00**	**9.494.615,00**	**320.000,00**
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**6.206.719,00**					**5.778.078,00**	**0,00**
TOTAL RDR Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**35.498.306,00**						

Donde:
Los rubros de Gastos son:
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios
2.5 Otros Gastos
2.6 Adquisición de Activos No Financieros
2.8 Servicio de la Deuda Pública

ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA

2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

ÓRGANO	**ÒRGANO GERENCIAL**
UNIDAD ORGÁNICA	**GERENCIA GENERAL**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios.	: Impulsar el cumplimiento de Metas de Gestión a través de Gerencias de Línea al Quinto Año regulatorio.	10	Ejecución de las Metas de Gestión	Acción			01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

ÓRGANO	**ÓRGANO DE CONTROL**
UNIDAD ORGÁNICA	**ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos.	: Realizar acciones operativas del órgano de Control Institucional	12	Informe	Acciones	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

FUENTE: OFICIO Nª 020-2020-CG/OCI-SEDA AYACUCHO

ÓRGANO	**ORGANO DE ASESORAMIENTO**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios.	: Realizar acciones operativas de la Oficina de Asesoría Legal	12	Informe	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

FUENTE: INFORME Nª 202-2019-SEDA AYACUCHO/ AL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

ÓRGANO	**ORGANO DE ASESORAMIENTO**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos.	: Implementar la formulación y ejecución del presupuesto de SEDA Ayacucho vía el sistema AVALON	8	Informe	Acción					1	1	1	1	1	1	1	1
	: Preparar la Información para el Cierre 2019, para la Dirección General de Contabilidad Pública - DGCP.	1	Oficio	Informe				1								
	: Preparar Información para la Evaluación Anual de Ejecución Presupuestal del año 2019.	1	Oficio	Informe					1							
	: Realizar la Evaluación Presupuestal al I Semestre 2020.	1	Oficio	Informe							1					
	: Preparación y presentación de la información Presupuestaria trimestral y semestral en coordinación con el Departamento de Contabilidad	3	Oficio	Informe				1			1			1		
	: Desarrollar un taller, para formular el Plan Operativo Institucional POI 2021	1	Resolución	Acción						1						
	: Formular y coordinar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2021	2	Resolución	Informe							1					1

ÓRGANO	**ÓRGANO DE APOYO**
UNIDAD ORGÁNICA	**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos.	: Supervisar la ejecución de ingresos y egresos de SEDA Ayacucho	12	Estados Financieros	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	: Supervisar el fortalecimiento de conocimiento del personal de SEDA Ayacucho	4	Informe	Acción		1			1			1			1	
	: Supervisar la evaluación de desempeño del Personal de SEDA Ayacucho	4	Informe	Acción				1	1					1	1	

ÓRGANO	**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos.	Elaborar y presentar los estados financieros, ante la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) vía web	12	Constancia de Presentación vía web	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Impulsar la baja física y contable de bienes patrimoniales	1	Informe	Acción								1				
	Impulsar el desarrollo de reportes regulatorios SUNASS, en el sistema AVALON	1	Informe	Acción			1									

FUENTE: INFORME Nª 006-2020-SEDA AYACUCHO-GA/DC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

ÓRGANO	**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos.	Sistematización de todos los procesos logísticos y fases de la contratación pública a través de sistemas y plataformas virtuales	1	Aplicativo Informático	Unidad							1					
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos.	Elaborar directiva de almacenes	1	Resolución	Directiva						1						
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos.	Impulsar y sistematizar el control de Ejecución Contractual	1	Aplicativo Informático	Unidad								1				

ÓRGANO	**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Gestionar el conocimiento del personal en la empresa.	Realizar acciones operativas del Departamento de Recursos Humanos	12	Informe	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fortalecer conocimientos del personal de SEDA Ayacucho	04	Informe	Acciones		1			1			1			1	
	Evaluar el Desempeño del Personal	04	Informe	Evaluación				1	1					1	1	
	Implementar Procedimientos de Rotación de Personal	03	Informe	Acciones	1	1	1									
	Implementación de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo	12	Informe	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

FUENTE: INFORME Nª 215-2019-SEDA AYACUCHO-GAF/DRH

ÓRGANO	**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE TESORERÌA**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios..	Impulsar la tercerización de ventanillas de recaudación	01	Informe	Contrato						1						
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios..	Ampliar la cobranza a través de bancos y financieras	01	Informe	Convenio Firmado					1							
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios..	Elaborar directiva de control y ejecución de Cartas Fianza	01	Resolución	Directiva							1					

ÓRGANO	**ORGANO DE APOYO**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y EDUCACIÓN SANITARIA**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr la sensibilización en la población para el buen uso del agua.	Desarrollar talleres, eventos descentralizadas del buen uso del agua y Alcantarillado en coordinación con la Gerencia General de SEDA Ayacucho.	07	Informe	Taller					1	1	1	1	1	1	1	
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios.	Realizar encuestas de satisfacción de los usuarios.	02	Informe	Encuesta						1						1
Promover la participación de la sociedad civil en la gestión institucional.	Gestionar la participación de la sociedad civil en la gestión institucional en coordinación con la Gerencia General de SEDA Ayacucho.	30	Informe	Participación de la sociedad civil						5	5	5	5	5	5	

ÓRGANO	**ORGANO DE LÍNEA**
UNIDAD ORGÁNICA	**GERENCIA OPERACIONAL**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Gestionar nuevas Fichas Operacionales de la OTASS	10	Fichas Ejecutadas	Fichas	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Supervisar y monitorear el cumplimiento de metas al quinto año regulatorio	11	Informe	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Impulsar la ejecución del catastro técnica a través de proyectos en Gerencia Técnica hasta un 55%	55%	Informe	Ejecución		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

FUENTE: INFORME Nª 014-2020-SEDA AYACUCHO/GO

ÓRGANO	**GERENCIA OPERACIONAL**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Tarrajeo y enchapado de pared interiores de filtros, decantadores, floculadores Planta Nª 01 y 02	12	Informe	Acciones						20%	20%	20%	20%	20%		
	Implementación de medidores de caudal macromedidores de la PTAP QUICAPATA	12	Informe	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Instalación y puesta en marcha del Sistema de Lavado de Filtros por pérdidas de carga. Planta Nª 01	12	Informe	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

FUENTE: INFORME Nª 25-2020-SEDA-AYACUCHO/GO-DPAP

ÓRGANO	**GERENCIA OPERACIONAL**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Implementar el Plan de Control de Calidad con prioridad al control de Organismos de Vida Libre (OVL)	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Implementar los Protocolos de Análisis	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Medidas de control aplicadas en puntos críticos, cumplimiento de los límites críticos. Revaluación de Riesgo - Cumplimiento del PCC	06	Informe	Acción			2			2			1			1

FUENTE: INFORME Nª 008-2020-SEDA AYACUCHO - GO/DCC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

ÓRGANO	**GERENCIA OPERACIONAL**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Construcción de Vertedero efluente PTAR TOTORA	100%	Informe	Construcción			20%	20%	20%	20%	20%					
	Elaboración de Ficha Ambiental para la implementación de Mono Relleno Sanitario	100%	Informe	Elaboración		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
	Actualización de PAMA	100%	Informe	Actualización		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

FUENTE: INFORME Nª 003-2020-SEDA-AYACUCHO/GO-DPTO-PTAS

ÓRGANO	**GERENCIA OPERACIONAL**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Reubicación red matriz de agua potable Jr. Morro de Arica y Jr. Rasuilca	01	Informe	Acción			1									
	Elaboración del diagnóstico para el mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado, elevar a la Gerencia de Ingeniería para ejecutar el programa de inversión del PMO	01	Informe	Documento				1								
	Construcción del buzón desarenador en la Av. Abancay 1ra cuadra y construcción buzón intermedio en la Av. Libertadores tras cementerio Carmen Alto	02	Informe	Construcción de buzón									1		1	

FUENTE: INFORME Nª 20-2020-SEDA AYACUCHO - GO/DM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

ÓRGANO	**GERENCIA OPERACIONAL**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE CATASTRO TÉCNICO Y REDES**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Impulsar el Proyecto de Catastro Técnico 5to año regulatorio	11	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Delimitar los sub sectores de abastecimientos por reservorios (plano)	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Delimitar nuevos puntos de control de Presión y Continuidad (plano)	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Detección de fugas no visibles en redes	20	Informe	Fugas		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Instalación Purga de aire	12	Informe	Instalación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Instalación Purgas de agua	8	Informe	Instalación			1		1		1	1	1	1	1	1
	Renovación de Manómetros en ERP	20	Informe	Unidad			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Renovación de válvulas de Purga de aire	6	Informe	Unidad				1		1		1	1	1	1	

FUENTE: INFORME Nª 78-2020-SEDA AYACUCHO-GO/DCTR/ECT

ÓRGANO	**ÓRGANO DE LÍNEA**
UNIDAD ORGÁNICA	**GERENCIA COMERCIAL**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	TAREAS	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Impulsar y hacer seguimiento de la ejecución de las metas del PMO relacionados con la gestión comercial (Catastro comercial e instalación de Micromedidores)	Generar informes de seguimiento a las actividades instalación de 1,091 y 6,433 micromedidores(*)	6	Documento	Informes		1		1		1		1		1		1
		Generar informes de seguimiento al cumplimiento de ejecución del catastro comercial(*)	4	Documento	Informes			1			1			1			1
	Impulsar y monitorear el cumplimiento de Metas de Gestión del POI 2020 de las unidades orgánicas de la Gerencia Comercial.	Ninguna	12	Documento	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Impulsar la ejecución de las Fichas de OTASS Comerciales	Ninguna	12	Documento	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

FUENTE: INFORME Nª 0147-2019-SEDA AYACUCHO/GC
Unidad Formuladora y Ejecutora de las Metas de Gestión : Gerencia Técnica(*)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

ÓRGANO	**GERENCIA COMERCIAL**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES Y VENTAS**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Reducir el agua no facturada a niveles óptimos.	Realizar acciones operativas y administrativas del Departamento.	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Realizar acciones operativas para la erradicación de conexiones clandestinas (Corte y Notificación)	420	Informe	Intervenciones						60	60	60	60	60	60	60
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios	Registro de nuevos usuarios en el Catastro Comercial y Planos Actualizados	4,070	Informe	Expedientes/Planos	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339
	Creación de Planos de Nuevas Rutas.	12	Informe	Planos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Seguimiento y coordinación del Catastro Comercial (Ejecutado por Gerencia Técnica)	10	Informe	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

FUENTE: INFORME Nª 086-2020-SEDA AYACUCHO -GC/DCC

INFORME Nª 431-2019- SEDA AYACUCHO-GC/DCC

INFORME Nª 147-2019-SEDA AYACUCHO/GC

ÓRGANO	**GERENCIA COMERCIAL**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN, FACTURACIÓN Y COBRANZAS**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICAD.	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	MEDICIÒN Y FACTURACIÓN															
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos	Mantenimiento y limpieza de cajas de medidor	20,000	Informe	cajas de medidor						3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,335
	Implementar mejoramiento de los procesos de consumo atípico	8	Informe	Acción					1	1	1	1	1	1	1	1
	Tercerización de impresión y reparto de recibos por pensión de agua (Elaboración del TDR y seguimiento)	9	Informe	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	COBRANZA															
	Gestionar la meta recaudación de ingreso por servicio de agua y saneamiento	24,025,814	Informe	Soles	2,002,152	2,002,152	2,002,151	2,002,151	2,002,151	2,002,151	2,002,151	2,002,151	2,002,151	2,002,151	2,002,151	2,002,151
	Reducir los saldos por cobrar (31/12/2019) de los años 1999 al 2018 en un 20%	20%	Informe	% reducción	0	0	0	0	0	2%	2%	2%	2%	2%	5%	5%
	Seguimiento y monitoreo de conexiones inactivas	500	Informe	Usuarios	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70	80
	Seguimiento de coordinación para Quiebre y castigo de 150 Expedientes de deudas incobrables(Comité de Quiebre)	5	Informe	Acción					1		1		1	1	1	

FUENTE: INFORME Nª 118-2019-SEDA AYACUCHO-GC/DMF / INFORME Nª 0147-2019-SEDA AYACUCHO/GC (MEDICIÓN Y FACTURACIÓN)
INFORME Nª 020-2020-SEDA-AYACUCHO-GC/DC-EMPC (COBRANZA)
INFORME Nª 139-2019-SEDA-AYACUCHO-GC/DC-EMPC / INFORME Nª 0147-2019-SEDA AYACUCHO/GC (COBRANZA)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

ÓRGANO	**GERENCIA COMERCIAL**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DEL CLIENTE**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	TAREAS	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado	Ejecutar las ventas de conexiones de agua potable y alcantarillado	Conexiones de agua potable	1,320	Informe / Sistema	Conexiones	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
		Conexiones de Alcantarillado	869	Informe / Sistema	Conexiones	72	72	72	72	72	73	73	72	73	73	73	72
		Incorporar conexiones de agua y desagüe de los Proyectos Huascahura, Mollepata, Cabrapata y otros	2,750	Informe / Sistema	Nuevas conexiones	208	208	208	208	208	209	209	209	209	208	208	208
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios	Fortalecer el área de atención al cliente, mejorar la atención al usuario	Orientador de usuario implementado	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

FUENTE: INFORME Nª 291-2019-SEDA AYACUCHO-GC/DCOM / INFORME Nª 0147-2019-SEDA AYACUCHO/GC

ÓRGANO	**ORGANO DE LINEA**
UNIDAD ORGÁNICA	**GERENCIA DE INGENIERIA**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.	Supervisar la Formulación de perfiles, expedientes técnicos y factibilidad según PIA, PIM 2020	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Supervisar la Ejecución de Obras	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Supervisar la Formulación de Expedientes de Liquidación de Obras ejecutadas por administración directa, contrata o convenio.	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Disponer la remisión de los informes del estado situacional financiero y avance físico de obras 2020	12	Informe	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

ÓRGANO	**GERENCIA DE INGENIERIA**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

ESTRATEGIA	CUI	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020												PRESUPUESTO 2020
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria		**INVERSION**	0															
	2415276	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SEDA-AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0%	EJECUCION	GLO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	300,000.00
	2329669	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	0%	EJECUCION	M3				X	X								120,000.00
	2391382	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIDORES EN 8 SECTORES DEL AMBITO DE INTERVENCION DE SEDA AYACUCHO CORRESPONDIENTE AL 2DO, 3RO,4TO Y 5TO AÑO REGULATORIO, EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0%	INICIO DE EJECUCION	VIVIENDAS ATENDIDAS			X	X	X								400,000.00

2391301	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN (LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS - SEDA AYACUCHO JESUS NAZARENO, SAN JUAN BAUTISTA, CARMEN ALTO, ANDRES AVELINO CACERES Y DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	0%	INICIO D EJECUCION	NUMERO DE EQUIPAMIENTO				X	X	X	X						1,600,000.00
384954	RECUPERACION DE LOS SEERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE QUICHCAHUASI Y CHALHUAMAYO CUENCA CACHI-REGION AYACUCHO.	0%	EJECUCION	GLOBAL			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	200,000.00
2426356	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE AYACUCHO - CANAL DE CONDUCCION TRAMO CHIARA, LAMBRASHUAYCCO, CASAORCCO, QUICAPATA EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	0%	EXPEDIENTE TECNICO	KM						X	X						155,500.00
	PREINVERSION	0%																
2001621	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE HUAMANGA - CONVENIOS DIVERSOS	0	FORMULAR ESTUDIOS	FORMULAR ESTUDIOS			X	X		X				X			300,000.00
	RENOVACION DE EQUIPOS: ADQUISICION DE 01 CISTERNA- HUAMANGA	0	FORMULAR ESTUDIOS	FORMULAR ESTUDIOS				X									355,000.00
2001621	ELABORACION DEL PMO	0	FORMULAR ESTUDIOS	FORMULAR ESTUDIOS													100,000.00
2001621	AMPLIACION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL 2DO PISO - HUANTA	0	EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION	EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION					X	X	X	X					350,000.00
2001621	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PTAP MATARA - HUANTA	0	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO						X							100,000.00

	2001621	REPOSICION DE EQUIPOS DE MONITOREO DE PRESION Y CONTINUIDAD - HUANTA	0	FORMULAR ESTUDIOS ELABORACION XPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION	FORMULAR ESTUDIOS ELABORACION XPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION			X	X	X									50,000.00
	2001621	ADQUISICION DE UN CAMION DE 4 TONELADAS Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO - HUANTA	0	FORMULAR ESTUDIOS	FORMULAR ESTUDIOS			X	X										193,000.00
	2001621	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIO EN EL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DE SEDA AYACUCHO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA DE HUMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO				X	X									150,000.00
	2001621	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0%	FORMULACION D ESTUDIOS	FORMULACION D ESTUDIOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		776,500.00
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado		INSTALACIÓN DE NUEVOS MEDIDORES	1038	Informe	N° de medidores					130	130	130	130	130	130	129	129		
		RENOVACIÓN DE MEDIDORES	6433	Informe	N° de medidores					805	804	804	804	804	804	804	804		
		TOTAL																	**5,150,000.00**

ÓRGANO	**GERENCIA DE INGENIERIA**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.	Formular Expedientes de Liquidación de Obras ejecutadas por Administración Directa, Contrato o Convenio.	10	Acto Resolutivo	Expedientes de Liquidación			01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

FUENTE: INFORME Nª 23-2020/SEDA AYACUCHO-GT/DSLO-GSJ

ÓRGANO	**ORGANO DESCONCENTRADO**
UNIDAD ORGÁNICA	**GERENCIA DE LA SUCURSAL HUANTA**

ESTRATEGIA	CODIGO DE INVERSION	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios.	NUEVO	Construcción del 2DO Piso del Local Institucional de la Sucursal Huanta	1	Informe	Ficha Técnica				0.50	0.50							
	2329669	Ampliación, mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado de las calles a los alrededores de la Av. Ramón Castilla y la Av. San Martin de la ciudad de Huanta - 2da Etapa	1	Informe	Expediente Técnico				0.33	0.34	0.33						
Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales.	---	Gestionar la actualización al 100% del catastro técnico de agua potable y alcantarillado	9	Informe	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reducir el agua no facturada a niveles óptimos.	---	Gestionar la actualización al 100% del catastro comercial de agua potable y alcantarillado	9	Informe	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1

ÓRGANO	**GERENCIA DE LA SUCURSAL HUANTA**
UNIDAD ORGÁNICA	**DEPARTAMENTO OPERACIONAL**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales.	Producción y tratamiento de agua potable	2,400,000	Informe	M3	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	Tratamiento de aguas servidas	1,728,000	Informe	M3	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
Ampliar y mejorar las redes de agua potable y desagüe (mL).	Instalación de nuevos medidores	296	Informe	N° de medidores					37	37	37	37	37	37	37	37
	Renovación de medidores	390	Informe	N° de medidores					49	49	49	49	49	49	48	48

VII. FINANCIAMIENTO:

INGRESOS 2020

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA Ayacucho, para el ejercicio 2020 tiene proyectado ejecutar un ingreso total de S/ 35,498,306.00, la misma que representa S/ 29,291,587.00 por Recursos Directamente Recaudado y S/ 6,206,719.00 por Donaciones y Transferencias, como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO 1
ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL AÑO 2020

CONCEPTO DE INGRESO	RUBROS DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1 . 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	**22.751.927,00**		**22.751.927,00**
1 . 3 . 3 9 . 2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	22.751.927,00		22.751.927,00
1 . 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**828.220,00**	**828.220,00**
1 . 4 . 2 3 . 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		828.220,00	828.220,00
1 . 5 OTROS INGRESOS	**60.000,00**		**60.000,00**
1 . 5 . 1 1 . 4 99 OTROS INTERESES	60.000,00		60.000,00
1 . 6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**30.000,00**		**30.000,00**
1 . 6 . 2 2 . 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	30.000,00		30.000,00
SUB TOTAL	**22.841.927,00**	**828.220,00**	**23.670.147,00**
1 . 9 SALDOS DE BALANCE	**6.449.660,00**	**5.378.499,00**	**11.828.159,00**
1 . 9 . 1 1 . 1 1 SALDOS DE BALANCE	6.449.660,00	5.378.499,00	11.828.159,00
TOTAL INGRESOS AÑO 2020	**29.291.587,00**	**6.206.719,00**	**35.498.306,00**

GRAFICO Nº 4
ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL AÑO 2020
DETALLADO POR CONCEPTO

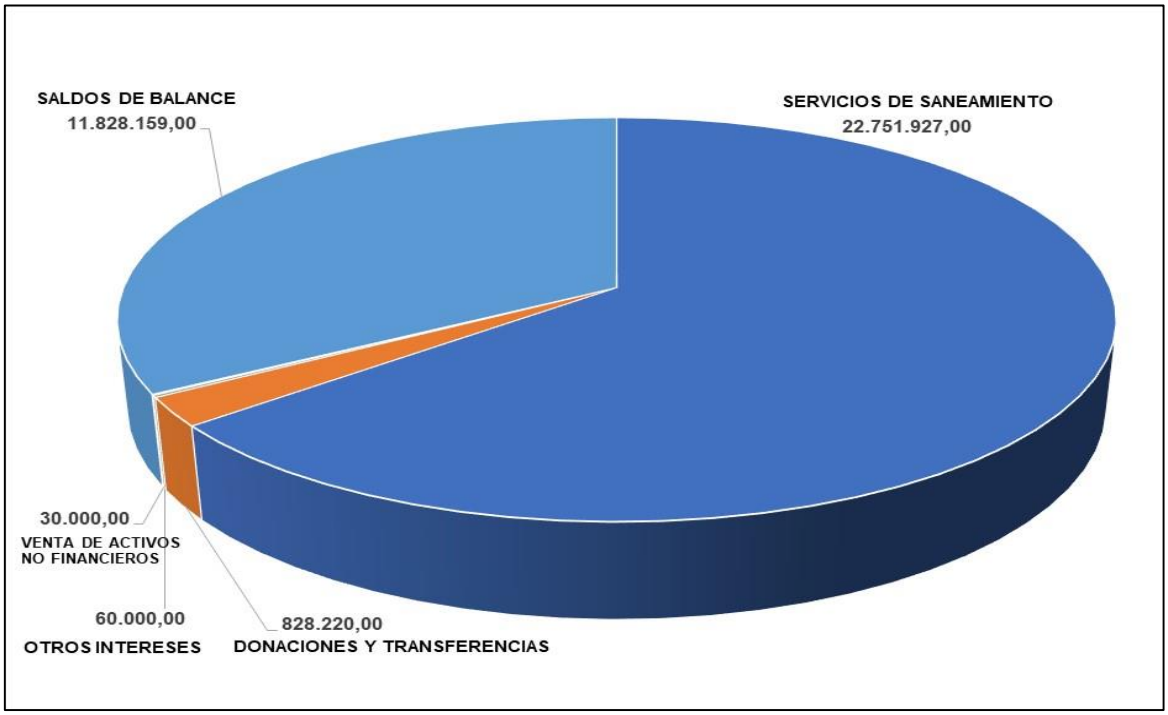
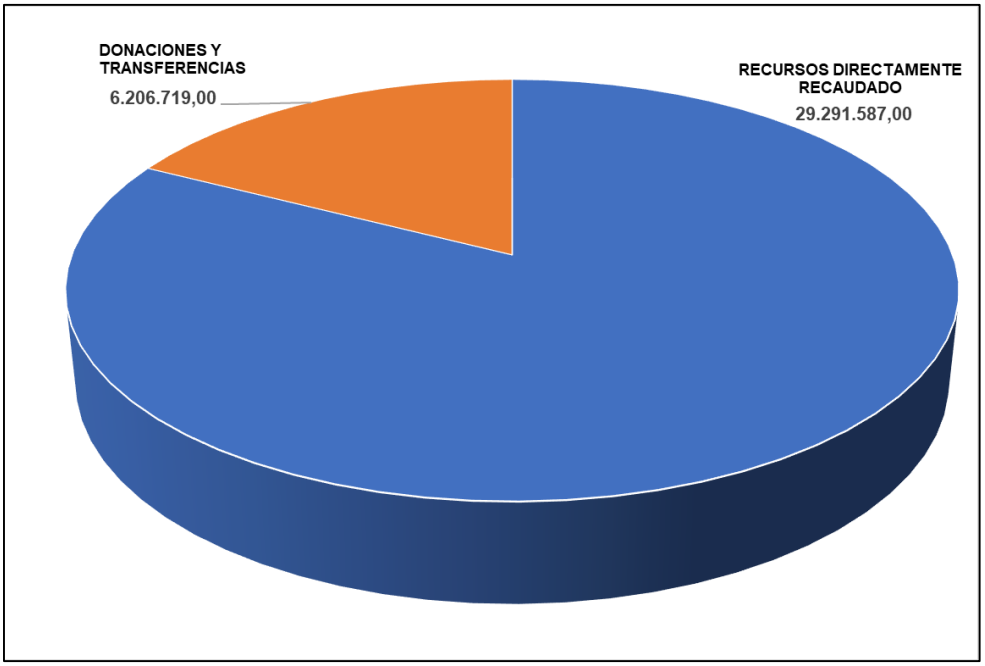


GRAFICO Nº 4
ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL AÑO 2020
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



EGRESOS 2020:

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA Ayacucho, para el año fiscal 2020, tiene proyectado ejecutar un egreso total de S/ 35,498,306.00, proyectando ejecutar principalmente en los rubros de Gastos Corrientes y Gastos de capital, que equivalen el 56.07% y 43.02% respectivamente, la misma que se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO 2
ESTIMACIÓN DE EGRESOS PARA EL AÑO 2020

CONCEPTO	RUBROS DE FINANCIAMIENTO		TOTAL	
	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	**29.291.587,00**	**6.206.719,00**	**35.498.306,00**	**100,00%**
GASTOS CORRIENTES	**19.476.972,00**	**428.641,00**	**19.905.613,00**	**56,07%**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11.000.000,00		11.000.000,00	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	175.262,00		175.262,00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5.790.710,00	428.641,00	6.219.351,00	
2.5 OTROS GASTOS	2.511.000,00		2.511.000,00	
GASTOS DE CAPITAL	**9.494.615,00**	**5.778.078,00**	**15.272.693,00**	**43,02%**
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.494.615,00	5.778.078,00	15.272.693,00	
SERVICIO DE LA DEUDA	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,90%**
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	320.000,00	0,00	320.000,00	
TOTAL	**29.291.587,00**	**6.206.719,00**	**35.498.306,00**	**100,00%**

GRAFICO 5
ESTIMACIÓN DE EGRESOS PARA EL AÑO 2020

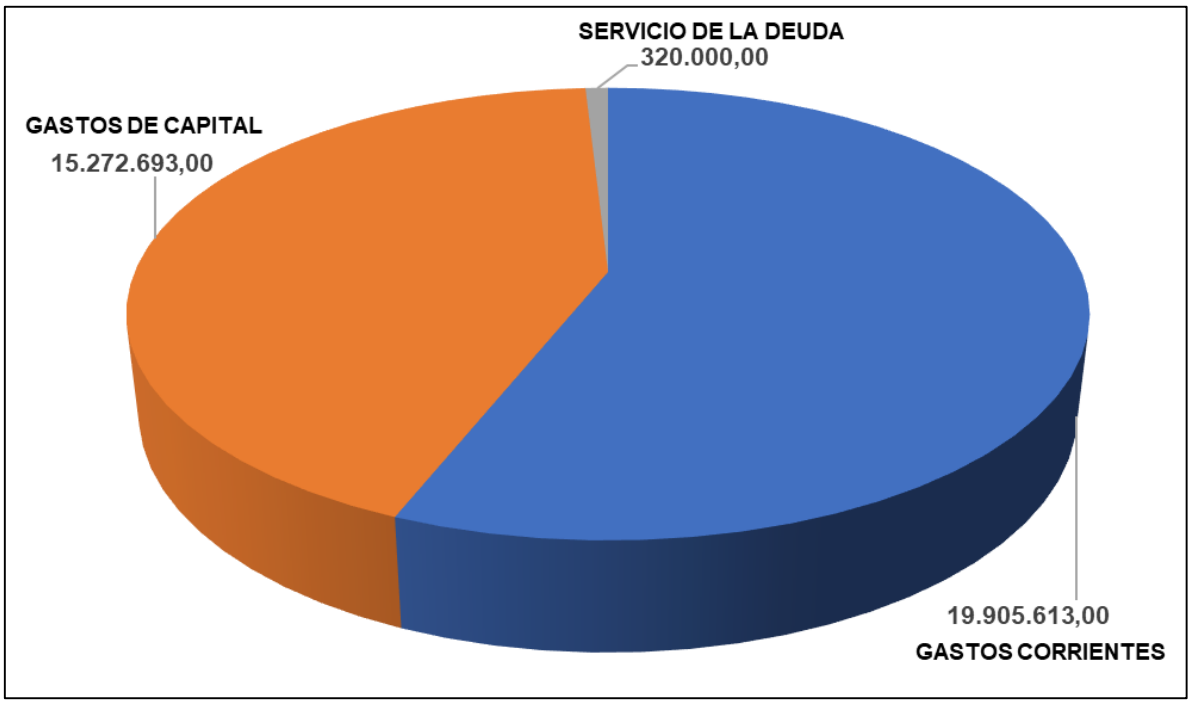
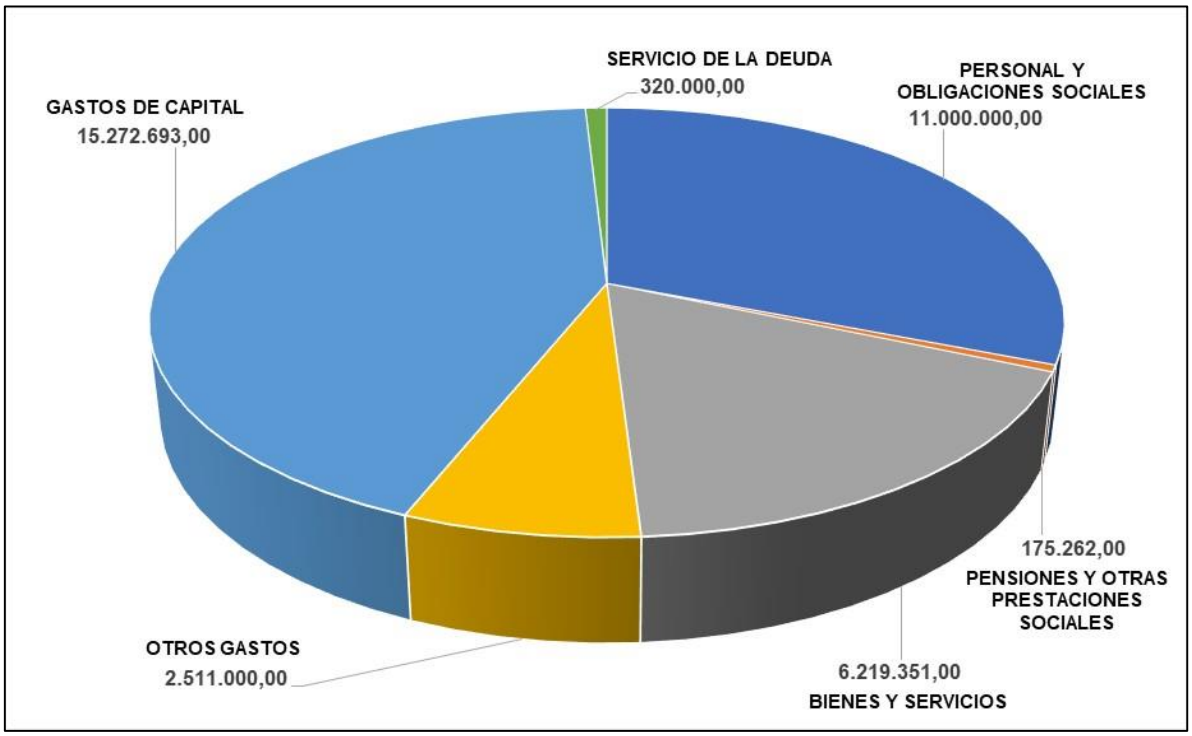



GRAFICO 5
ESTIMACIÓN DE EGRESOS PARA EL AÑO 2020
DETALLADO POR CONCEPTO