



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2021





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA DE SEDA AYACUCHO	5
2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE SEDA AYACUCHO S.A.	7
2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016-2021)	8
2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2021	10
3. PRESUPUESTO 2021	14
4. FINANCIAMIENTO.	54
4.1 INGRESOS 2021	54
4.2 EGRESOS 2021	56
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	59



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) de la EPS SEDA Ayacucho S.A. es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos estructurados de la Empresa, a ser ejecutados en el año 2021, orientados a alcanzar objetivos estratégicos del plan estratégico institucional PEI 2016-2021, 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.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021



SEDA AYACUCHO

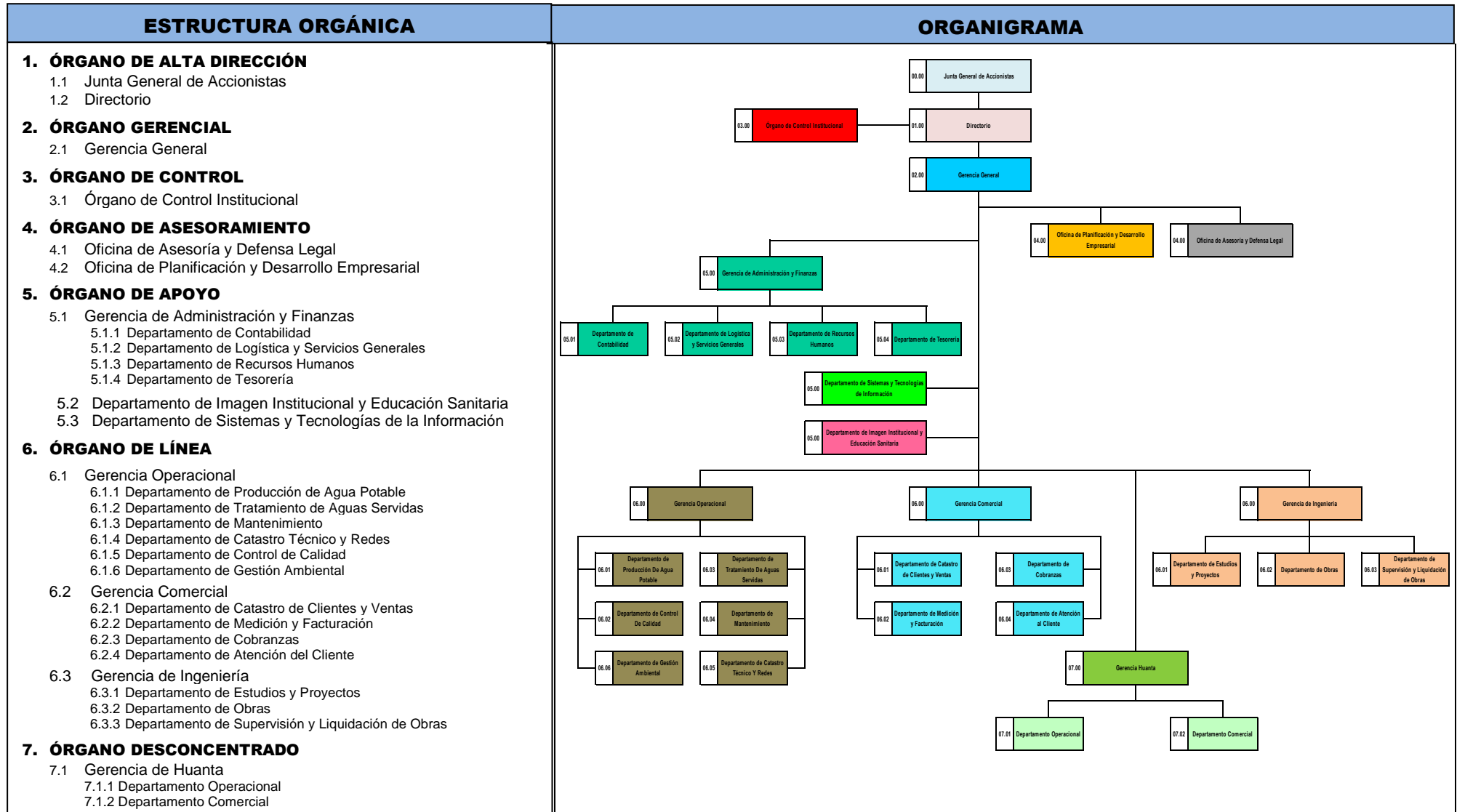




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

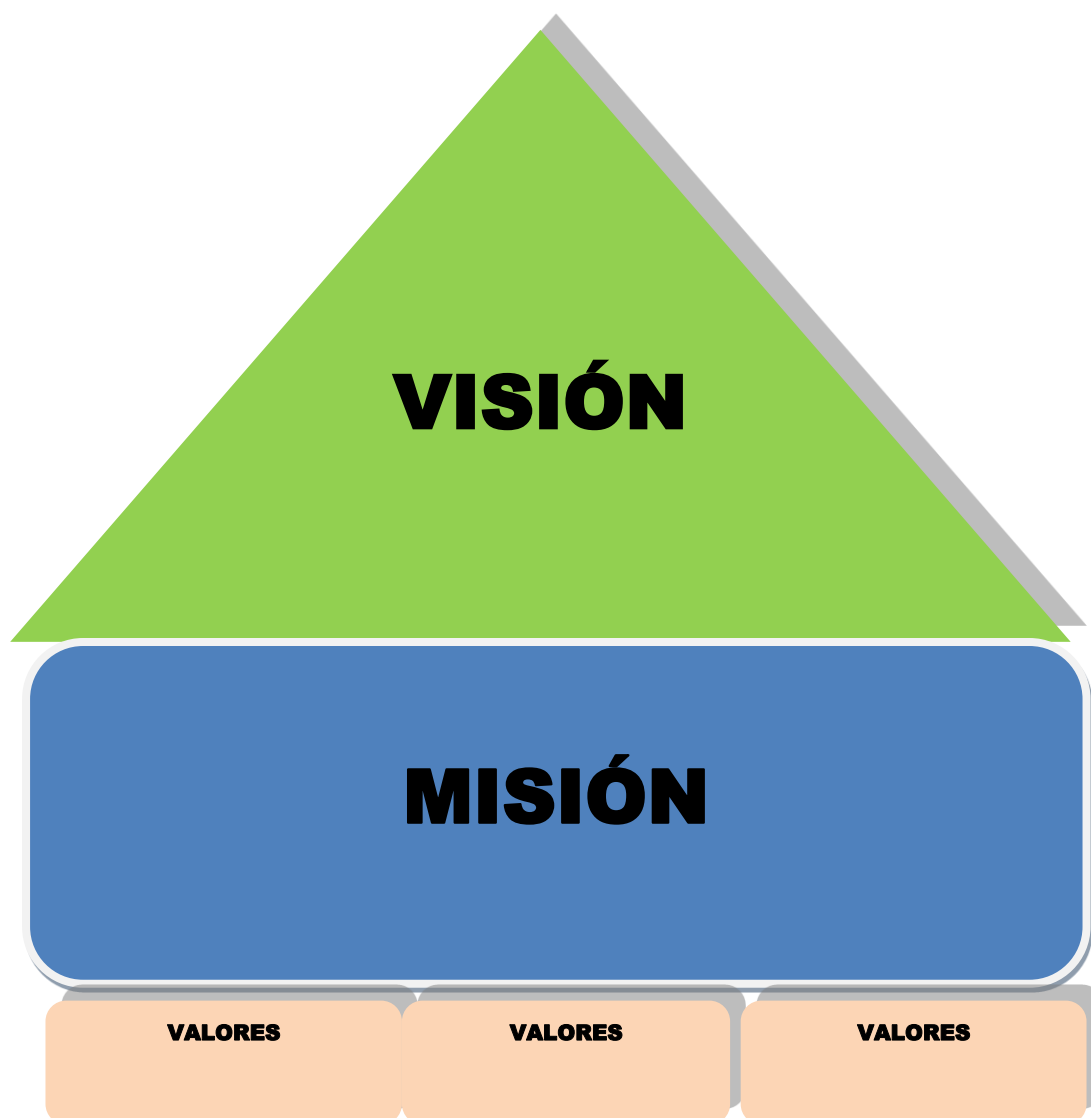
1.1 DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA DE SEDA AYACUCHO

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:





MARCO ESTRATEGICO



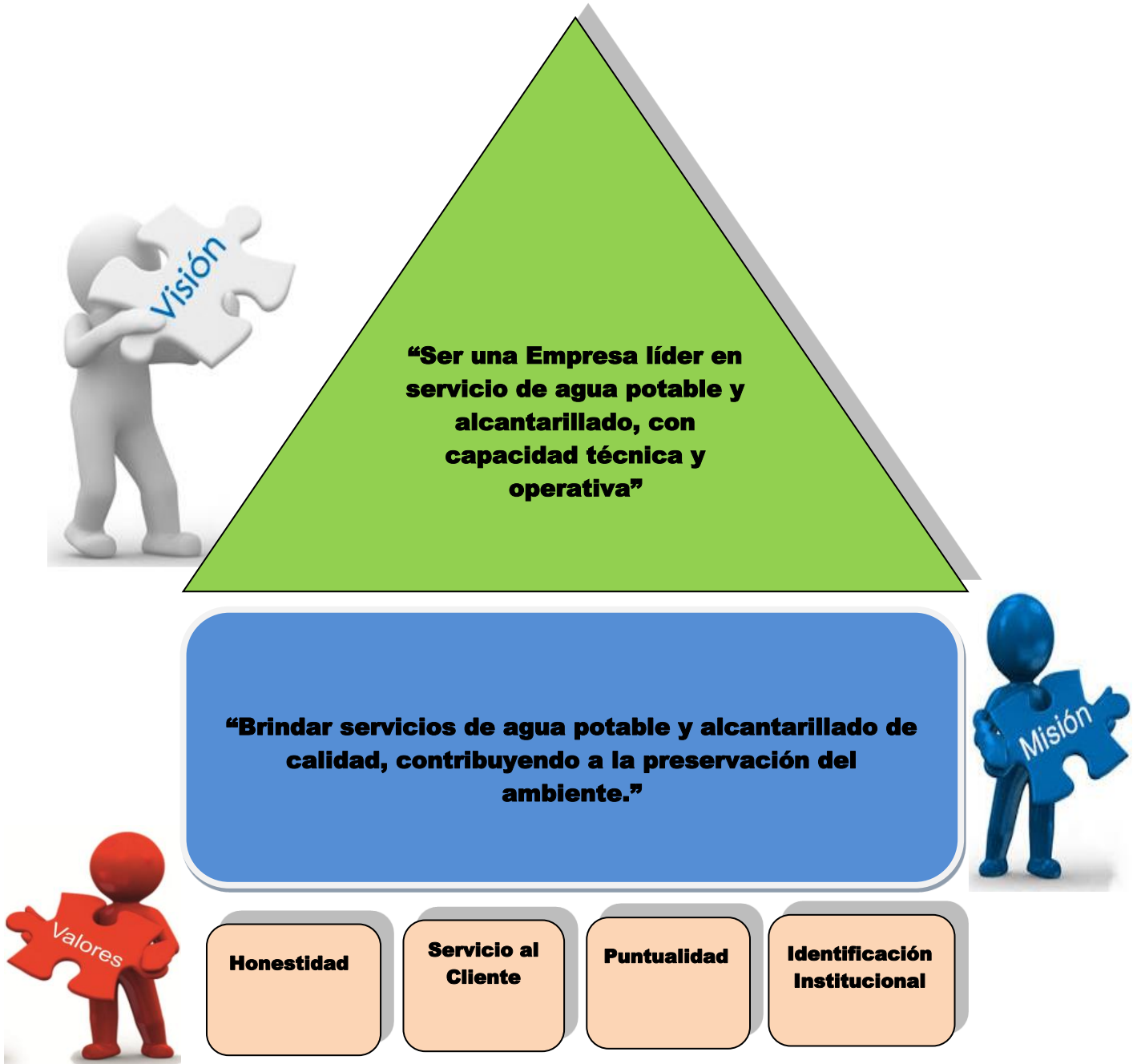


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE SEDA AYACUCHO S.A

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Según el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2021, el direccionamiento estratégico de SEDA Ayacucho S.A. es:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

2.1 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 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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

METAS INSTITUCIONALES 2021



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2021

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	Responsable
			2021	
Ampliar y mejorar las redes de agua potable y desagüe (ML).	Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable	N° de ML ejecutados	1,670 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.	0	Gerencia de Ingeniería
Reducir el agua no facturada a niveles óptimos.	Agua no facturada	$\frac{\text{Vol. P} - \text{Vol. Fact.}}{\text{Vol. producción}} \times 100$	34%	Gerencia Comercial Gerencia Operacional
Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.	Infraestructura sanitaria	N° de proyectos de infraestructura sanitaria ejecutados	02	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	$\frac{\text{Pob. Servida A.P.}}{\text{Población Total}} \times 100$	93%	Gerencia Comercial
	Cobertura de alcantarillado	$\frac{\text{Pob. Servida AL}}{\text{Población total}} \times 100$	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	Responsable
			2021	
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios.	Satisfacción de los usuarios	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ usuarios satisfechos}}{\text{N}^{\circ} \text{ usuarios encuestados}} \times 100$	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	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ horas de capacitación realizadas}}{\text{Total horas programadas}} \times 100$	100%	* Departamento de Recursos Humanos
Lograr la sensibilización en la población para el buen uso del agua.	Población sensibilizada	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de acciones, eventos realizados}}{\text{Total programado}} \times 100$	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	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de trab. Capacitados}}{\text{Total de trabajadores}} \times 100$	40%	* Gerencia de Administración y Finanzas. * Departamento de Recursos Humanos

FUENTE: PEI 2016-2021 EPS SEDA AYACUCHO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN INSTITUCIONAL

Objetivos Estratégicos	Indicador	Formula	Meta Anual	Responsable
			2021	
Lograr la autorización de vertimientos de las PTARs de Ayacucho y Huanta.	Autorización de vertimientos	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de autorizaciones}}{\text{N}^{\circ} \text{ de plantas}} \times 100$	0	Gerencia Operacional Gerencia de Huanta
Implementar políticas remunerativas de acuerdo a competencias y responsabilidades.	Política remunerativa	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de escalas remunerativas actualizadas e implantadas}}{\text{N}^{\circ} \text{ total de plazas}} \times 100$	0	Oficina de Desarrollo Institucional
		$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ plazas modificadas}}{\text{N}^{\circ} \text{ total de plazas}} \times 100$	0	Departamento de Recursos Humanos
Establecer metas en función a resultados.	Metas establecidas por gerencias y áreas	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ Planes de trab. Cumplidos}}{\text{N}^{\circ} \text{ planes de trab. Presentados}} \times 100$	100%	Todas las gerencias y áreas.
Mejorar la productividad del personal.	Productividad del personal	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ metas cumplidas del plan}}{\text{N}^{\circ} \text{ metas establecidas en el plan}} \times 100$	100%	Todas las gerencias y áreas.
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos.	Eficiencia de Cobranza	$\frac{\text{Cobranza del mes}}{\text{Facturación del mes}} \times 100$	80%	Gerencia Comercial Gerencia de Administración y Finanzas. Unidad de Tesorería
	Relación de Trabajo	$\frac{\text{Gastos operativos}}{\text{Ingresos operativos}} \times 100$	70%	Gerencia de Administración y Finanzas. Oficina de Desarrollo Institucional
Implementar innovaciones tecnológicas.	Innovación Tecnológica	Nº 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	Responsable
			2021	
Ampliar y mejorar las redes de agua potable y desagüe (mL).	Incremento de nuevos medidores	Nº de medidores	309	Gerencia Operacional Huanta
	Renovación de medidores	Nº 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	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ usuarios satisfechos}}{\text{N}^{\circ} \text{ usuarios encuestados}} \times 100$	70%	Gerencia Huanta
	Continuidad promedio	Horas / día	16	

FUENTE: PEI 2016-2021 EPS SEDA AYACUCHO

Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 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. Por lo que, en merito a la Resolución de Consejo Directivo N° 032-2014- SUNASS-CD, estando en periodo



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

de transición se establece como metas de gestión para el año 2021, lo establecido para el quinto año regulatorio:

METAS DE GESTIÓN BASE A NIVEL DE EPS

METAS DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
		2014	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	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 N° 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	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
		2014	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	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 N° 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	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
		2014	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	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 2021





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

3. PRESUPUESTO 2021

El Presupuesto Institucional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA Ayacucho, para el año 2021 asciende a S/ 31,759,738.00 financiados por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado y Donaciones y Transferencias, según el siguiente detalle:

FF: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

DETALLE	PRESUPUESTO DE INGRESO
Servicios de Saneamiento	22,751,927.00
Otros Intereses	60,000.00
Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	6,381,035.00
Saldos de Balance	
TOTAL, RDR	29,192,962.00

DETALLE	PRESUPUESTO DE GASTO
Personal y Obligaciones Sociales	12,939,334
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	130,076
Bienes y Servicios	7,609,291
Otros Gastos	2,412,596
Activos No Financieros	5,781,665
Servicio de la Deuda	320,000
TOTAL, RDR	29,192,962.00

FF: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DETALLE	PRESUPUESTO DE INGRESO
Del Gobierno Nacional	25,789.00
Saldos de Balance	2,540,987.00
TOTAL, DON Y TRANSF	2,566,776.00

DETALLE	PRESUPUESTO DE GASTO
Bienes y Servicios	84,778
Activos No Financieros	2,481,998
TOTAL, DON Y TRANSF	2,566,776.00

TOTAL	31,759,738.00
--------------	----------------------

TOTAL	31,759,738.00
--------------	----------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	FINALIDAD	UNIDAD ORGÁNICA	FTE. FTO.	PIA 2021	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.5 OTROS GASTOS	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
ACCIONES CENTRALES	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0256022 PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	RDR	307,790.97	256,867.97		50,923.00			
ACCIONES CENTRALES	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1603757 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	DIRECTORIO	RDR	257,822.68	247,378.68		10,444.00			
		1603840 DIRECCIÓN EJECUTIVA Y ADMINISTRATIVA DE MAYOR JERARQUÍA DE LA ENTIDAD	GERENCIA GENERAL, IMAGEN. INFORMÁTICA	RDR	919,525.24	562,644.55		327,393.49		29,487.20	
		0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RDR	5,966,557.67	1,653,642.92	100,000.00	1,865,886.75	2,332,596.00	14,432.00	
		1603841 PLANEAR, FORMULAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SUPERVISAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.	GERENCIA TÉCNICA	RDR	692,672.09	587,511.29		105,160.80			
		1603842 DIRIGIR Y CONTROLAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN REDES, DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.	GERENCIA OPERACIONAL	RDR	7,367,153.29	4,474,526.63		2,800,121.66	80,000.00	12,505.00	
		1603843 DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS COMERCIALES RELACIONADOS A LA COMERCIALIZACIÓN, CATASTRO, MEDICIÓN, FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GERENCIA COMERCIAL	RDR	4,268,907.44	2,730,488.28		1,508,735.16		29,684.00	
		1603844 CONDUCIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, COMERCIALES, OPERACIONALES Y LOGÍSTICOS COMO ORGANO DESCONCENTRADO.	GERENCIA DE HUANTA	RDR	2,449,266.53	2,042,463.39		393,683.15		13,120.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ACCIONES CENTRALES	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0255991 APOYO Y RESPALDO JURIDICO	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	RDR	221,822.95	194,142.94	27,680.01				
ACCIONES CENTRALES	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0000537 CONTROL Y AUDITORIA	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	RDR	216,276.08	189,667.08	26,117.00		492.00		
APNP	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	PENSIONISTAS	RDR	30,075.88		30,075.88				
APNP	5000502	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	0283297 FONDOS PARA EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, SEDA AYACUCHO	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	RDR	117,000.00		117,000.00				
	5000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	0283296 FONDOS PARA EL PROGRAMA DE ADECUACION SANITARIA - PAS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD - PCC, SEDA AYACUCHO	PAS Y PCC	RDR	117,000.00		117,000.00				
APNP	5000595	CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	0283298 FONDOS PARA EL PROGRAMA DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS, SEDA AYACUCHO	ECOSISTEMICO Program 2021	RDR	117,000.00		117,000.00				
				ECOSISTEMICO Saldo	RDR	142,145.53		142,145.53				
APNP	5000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	0007683 SERVICIO DE LA DEUDA	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	RDR	320,000.00					320,000.00	
			PROYECTOS - FONDO DE INVERSION 2021		RDR	2,424,919.67				2,424,919.67		
			PROYECTOS - FONDO DE INVERSION SALDO 2020		RDR	3,257,024.73				3,257,024.73		
			TOTAL DE ACTIVIDADES			29,192,960.73	12,939,333.72	130,075.88	7,609,290.54	2,412,596.00	5,781,664.60	320,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

PROYECTOS						
CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	FINALIDAD	UNIDAD ORGANICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2021	
APNP		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	GERENCIA DE INGENIERIA	RDR	2,389,415.00	
		2055858	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	GERENCIA DE INGENIERIA	RDR	181,912.99
					DONACION Y TRANSFERENCIAS	524,978.99
		2391207	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERIA	RDR	462,002.00
		2391319	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO TECNICO OPERACIONAL DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, DISTRITO HUANTA Y 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERIA	RDR	624,110.85
		2300996	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERIA	DONACION Y TRANSFERENCIAS	139,408.29
		2325250	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION UNION PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERIA	DONACION Y TRANSFERENCIAS	8,297.00
		2423768	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDA AYACUCHO - SUCURSAL HUANTA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO - FICHAS 10-2017	GERENCIA DE INGENIERIA	DONACION Y TRANSFERENCIAS	7,661.33
2391301	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDA AYACUCHO JESUS NAZARENO SAN JUAN BAUTISTA CARMEN ALTO	GERENCIA DE INGENIERIA	RDR	1,123,827.08		

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.5 OTROS GASTOS	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA
				2,389,415.00	
				181,912.99	
				524,978.99	
				462,002.00	
				624,110.85	
				139,408.29	
				8,297.00	
				7,661.33	
				1,123,827.08	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

	ANDRES AVELINO Y DISTRITOS DE AYACUCHO									
2391334	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMERCIAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SEDA AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERIA	RDR	308,181.81					308,181.81	
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.	GERENCIA DE INGENIERIA	RDR	51,570.23					51,570.23	
			DONA C. Y TRAN SF.	26,628.69					26,628.69	
2323866	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA EN LOS EMBALSES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUICAPATA, EN EL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERIA	RDR	78,171.00					78,171.00	
2391382	MEJORAMIENTO E INSTALACION 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	GERENCIA DE INGENIERIA	RDR	62,821.00					62,821.00	
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	GERENCIA DE INGENIERIA	RDR	50,000.00					50,000.00	
2235783	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE RESERVORIO ACUCHIMAY A JIRON QUINUA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERIA	DONA C. Y TRAN SF.	198.00					198.00	
2094115	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE RESERVORIO QUICAPATA A RESERVORIO LIBERTADORES 1 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERIA	DONA C. Y TRAN SF.	94,187.00					94,187.00	
2241375	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA CONCEPCION, AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERIA	DONA C. Y TRAN SF.	1,168.00					1,168.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

	2343351	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LOS JIRONES MARIANO BELLIDO, 24 DE JUNIO, LA MAR, MUNIVE, MADRID, WARI, ARICA, MOORE, RIOJA, PASAJES 05 DE FEBRERO, PASAJE SN Y PASAJE TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERIA	DONA C. Y TRAN SF.	319.00					319.00	
	2331397	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE WAYCHAOPAMPA PARTE ALTA Y BARRIO ANDAMARCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	GERENCIA DE INGENIERIA	DONA C. Y TRAN SF.	25,788.78					25,788.78	
		CONTINUIDAD OTASS	GERENCIA DE INGENIERIA	DONA C. Y TRAN SF.	582,418.00					582,418.00	
		CONTINUIDAD PROYECTOS PMO	GERENCIA DE INGENIERIA	RDR	349,932.79					349,932.79	
	TOTAL DE PROYECTOS				7,092,997.83					7,092,997.83	

FICHAS OTASS					
	500130	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- FICHAS 130-20-3C Y 80 2017 OTASS	GERENCIA DE INGENIERIA	DONA C. Y TRAN SF.	132,156.10
	500130	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR LA GESTION OPERATIVA Y COMERCIAL - FICHAS OTASS 2018	GERENCIA DE INGENIERIA	DONA C. Y TRAN SF.	767,491.00
	500130	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR LA GESTION OPERATIVA Y COMERCIAL - FICHAS 13C-17O-4C-11C-5C Y 6C 2017 OTASS	GERENCIA DE INGENIERIA	DONA C. Y TRAN SF.	168,212.00
	500130	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FIN DE MEJORAR LA GESTION OPERATIVA Y COMERCIAL - FICHAS 10O-11O-16O-2C-3O-35O-36O-37O-44O Y 7C -2017 OTASS	GERENCIA DE INGENIERIA	DONA C. Y TRAN SF.	87,863.08
	TOTAL DE ACTIVIDADES OTASS				1,155,722.18

				132,156.10			
				767,491.00			
				168,212.00			
				87,863.08			
				1,155,722.18			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA 2021





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE CONTROL

UNIDAD ORGÁNICA

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					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, establecidas en el Plan Anual de Control de OCI.	12	Informe	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

UNIDAD ORGÁNICA

OFICINA DE ASESORÍA Y DEFENSA LEGAL

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios.	Informar el estado de los procesos legales que afronta la Entidad	4	Informe	Acciones			1			1		1			1	
Gestionar el conocimiento del personal en la empresa	Consolidar y suministrar de información a las Gerencias de Línea y Departamentos sobre las normas y sus modificaciones publicadas en el Diario El Peruano dentro de nuestro ámbito de aplicación	12	Informe	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

UNIDAD ORGÁNICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					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	1	Informe	Acción			1									
	Preparar la Información para el Cierre 2020, para la Dirección General de Contabilidad Pública - DGCP.	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 POA 2022	1	Resolución	Acción						1						
	Formular y coordinar la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2022 -2026	6	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE APOYO

UNIDAD ORGÁNICA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos.	Impulsar la formulación y actualización de directivas de la GAF.	2	Informe	Acción				1		1						
	Garantizar el cumplimiento del indicador "Relación de Trabajo" según las metas establecidas en el Estudio Tarifario.	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Impulsar la evaluación de desempeño del personal de SEDA Ayacucho	4	Informe	Acción			1			1			1			1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE APOYO

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos.	Formular y presentar la información financiera del periodo 2020, ante la DGCP, dentro del plazo establecido	12	Constancia de Presentación vía web	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Presentación de los saldos contables en modulo de información financiera – MIF antes de fecha de vencimiento	12	Constancia de Presentación vía web	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Elaborar y presentar información para contabilidad regulatoria antes de la fecha de vencimiento	12	Constancia de Presentación vía web	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE APOYO

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos.	Actualizar la Directiva para Contrataciones de Bienes y Servicios por Montos Iguales o Menores a 8 UIT de SEDA AYACUCHO	1	Resolución	Directiva			1									
	Adecuación de ambientes y mejoramiento de las estructuras internas del almacén central SEDA Ayacucho.	1	Resolución	Directiva				1	1							
	Impulsar y sistematizar el control de Ejecución Contractual	1	Aplicativo Informático	Unidad			1	1	1							



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE APOYO

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021												
					EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JU L	AG O	SE P	OC T	NO V	DI C	
Gestionar el conocimiento del personal en la empresa.	Realizar acciones propias 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	4	Informe	Acciones			1			1			1			1	
	Evaluar el Desempeño del Personal	4	Informe	Evaluación				1	1					1	1		
	Ejecución del Programa de capacitaciones 2021, en función al plan de fortalecimiento de capacitaciones	3	Informe	Acciones			1			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	1
	Lograr la culminación de los procesos administrativos sancionadores	4	Informe	Acciones			1			1				1			1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO
UNIDAD ORGÁNICA

ÓRGANO DE APOYO
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios.	Gestionar la ampliación / renovación de convenios, para la cobranza a través de bancos y financieras.	02	Informe	Convenio Firmado				1					1			
	Elaborar directiva de control y ejecución de Cartas Fianza.	01	Resolución	Directiva				1								
	Saldar las partidas conciliatorias presentes en las conciliaciones bancarias.	12	Informe	Conciliación bancaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE APOYO

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y EDUCACIÓN SANITARIA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios	Elaboración Manual de Identidad Corporativa de SEDA Ayacucho.	1	Manual de identidad	Acción		1										
	Producción de video corporativo.	1	Video elaborado	Acción			1									
	Elaboración de Manual de Comunicaciones escritas	1	Manual elaborado	Acción				1								
	Elaboración de Manual de Crisis de SEDA Ayacucho	1	Manual elaborado	Acción					1							
	Producción de Boletín Institucional (bimensual)	6	Boletín difundido	Acción	1		1		1		1		1		1	
	Programa radial institucional	9	Programa Radial	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Promover ecoeficiencia en el uso del agua y energía eléctrica en el SEDA."	Sensibilización a los miembros del directorio, gerentes y jefes de Dpto. y al personal del SEDA Ayacucho.	5	Capacitaciones virtuales	Acción		1	1									
	Elaboración e Implementación de un Plan de Ecoeficiencia enfocado en agua y energía eléctrica	9	Plan	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

Lograr la sensibilización en la población para el buen uso del agua potable y alcantarillado	Capacitaciones virtuales y o presenciales a usuarios nuevos que demandan nuevas conexiones	12	Usuarios sensibilizados e informados	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Capacitaciones virtuales y o presenciales a usuarios beneficiarios en obras de ampliación, mejoramiento, pistas y veredas	10	Capacitaciones	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Capacitaciones virtuales y o presenciales en Instituciones Educativas	6	Capacitaciones	6					1	1	1	1	1	1		
Promover la participación de la sociedad civil "informado". Mejorando la comunicación usuaria – SEDA.	Creación de grupos de WhatsApp. por zonas o distritos	11	Grupos generados y activos	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Difusión de avisos, notas de prensa, comunicados y recomendaciones para la valoración de los servicios	11	Avisos, notas de prensa, comunicados y otros difundidos	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE APOYO

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Adopción de nuevas tecnologías	Implementación del Plan de Gobierno Digital	3	Informes	Acciones					1			1			1	
	Rediseño del portal web, basado en estándares vigentes y acceso dinámico para el usuario interno y externo	6	Página Web	Acciones			1	1	1				1	1	1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA

GERENCIA OPERACIONAL

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios	Controlar, evaluar e informar la situación de los indicadores de gestión relativos a la producción de agua potable, mantenimiento de redes, control de pérdidas, tratamiento de aguas servidas y control de calidad.	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Implementar los documentos normativos PAMA, PCC,PAS, Franjas Marginales, PACO, Licencias de Vertimientos, Licencias de Uso de Agua, Licencias de Funcionamiento, Plan de Emergencia, Planes de Contingencia, Planes de Mitigación por Escasez Hídrica, IQBF, Autorización Sanitaria, Autorización de Defensa Civil	4	Informe	Acción			1				1			1			1
	Presentar informes técnicos de cumplimiento de normas, licencias, programas, y parámetros establecidos en el proceso de tratamiento de agua potable desde la captación hasta la distribución, dictadas por los organismos supervisores, fiscalizadores y controladores: SUNASS, ALA, ANA, OMS, DIRESA, DIGESA, MVCS, OEFA, OTASS, Municipios y OCI.	4	Informe	Acción		1		1			1		1		1		1
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado	Gestionar ante la Gerencia de Ingeniería las actividades relacionadas a las metas de gestión no ejecutadas en el quinquenio regulatorio vencido a nivel de proyectos de inversión o IOAAR	7	Documento	Acción	1	1	1	1	1	1	1						
	Informar el cumplimiento de los programas de mantenimiento en redes primarias y secundarias de agua potable y alcantarillado, con la finalidad de asegurar la operatividad de la infraestructura sanitaria de SEDA AYACUCHO	11	Informe	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Elaborar cronograma de trabajo en coordinación con la Gerencia de Ingeniería para la ejecución del catastro técnico según establecen las metas del Estudio Tarifario, e informar el avance de forma mensual.	11	Cronograma e Informes	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestionar en coordinación con la Gerencia Técnica la ejecución del proyectos y actividades del Programa de inversiones del PMO (Transición) que aún no están concluidos.	11	Informe	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales	Implementar el Laboratorio de Procesos a través de equipamientos	01	Informe de conformidad	Acción							1	1	1			
Reducir el agua no facturada a niveles óptimos	Implementación de medidores de caudal macromedidores de la PTAP QUICAPATA	01	Informe de conformidad	Acción								1	1	1		
Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria	Pintado de ambientes de la PTAP QUICAPATA	01	Informe de conformidad	Acción			1									
	Tarrajeo y enchapado de pared interiores de filtros, decantadores, floculadores Planta N° 01 y 02	01	Informe de conformidad	Acción								1				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Gestionar Autorización de vertimiento PTAR Totorá ante la Autoridad Nacional del Agua	1	Resolución Directoral	Acción											1	
	Elaborar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos y comunicar a la Dirección General de Asuntos Ambientales del MVCS.	1	Resolución	Acción								1				
	Gestionar el mantenimiento del área verde de la PTAR Totorilla	2	Informes de conformidad	Acción							1					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Elaboración del diagnóstico para el Mejoramiento de redes de Agua potable y Alcantarillado, elevar a la Gerencia de Ingeniería para incluir al programa de inversiones del PMO	4	Informe	Documento				1		1		1				
	Reubicación de red matriz de agua potable de \varnothing 110mm, en la Urb. San Jose un tramo de 150.00 ml	1	Informe	Acción							1					
Mejorar la calidad de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado	Cambio de Red de alcantarillado por PVC de \varnothing 200mm en Jr. Argentina un tramo de 110.00ml.	1	Informe	Acción									1			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE CATASTRO TÉCNICO Y REDES

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JU L	AG O	SE P	OC T	NO V	DIC
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.	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	12	Informe	Fugas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Instalación Purga de aire	4	Informe	Instalación			1			1			1			1
	Instalación Purgas de agua	4	Informe	Instalación			1			1			1			1
	Renovación de Manómetros en ERP	20	Informe	Unidad			1			1			1			1
	Renovación de válvulas de Purga de aire	6	Informe	Unidad			1			1			1			1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

ESTRATÉGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales	Ejecutar 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 en marco a estándares de calidad para E. Coli	11	Informe	Acción	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Medidas de control aplicadas en puntos críticos, cumplimiento de los límites críticos. Re-Evaluación de Riesgo - Cumplimiento del PCC	4	Informe	Acción	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria	Gestionar la implementación de Laboratorios de Control de Calidad	9	Cargo del Informe	Informe de Necesidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
	Implementar el Laboratorio de Control de Calidad a través de equipamientos	9	Orden de Compra	Acción	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales	Toma de muestras puntuales y análisis para monitoreo de la EPS	11	Informe	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Verificación de la implementación y operación del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas y/o modificaciones al proceso productivo para adecuar las descargas.	11	Informe	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del Ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales	11	Informe	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA

GERENCIA COMERCIAL

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					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 monitorear el cumplimiento de Metas del POI 2021 de las unidades orgánicas	12	Documento	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Impulsar la ejecución de las Fichas de OTASS Comerciales	12	Documento	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestionar ante la Gerencia de Ingeniería las actividades relacionadas a las metas de gestión no ejecutadas en el quinquenio regulatorio vencido a nivel de proyectos de inversión o IOAAR	7	Documento	Acción	1	1	1	1	1	1	1					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES Y VENTAS

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Reducir el agua no facturada a niveles óptimos.	Realizar acciones operativas para la erradicación de conexiones clandestinas (Corte y Notificación)	420	Informe	Intervenciones	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado	Gestionar las Conexiones nuevas de agua potable (obras, etc.)	2,000	Informe	Conexiones	100	100	132	208	167	167	167	167	208	208	209	167
	Gestionar las Conexiones de Alcantarillado	869	Informe	Conexiones	72	72	72	72	72	73	73	72	73	73	73	72
	Elaboración de TDR para la actualización de la base gráfica del Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	1	TDR	TDR		1										
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios	Registro de nuevos usuarios en el Catastro Comercial y Planos Actualizados	2,000	Informe	Expedientes/Planos	0	166	166	208	167	167	167	167	208	208	209	167
	Creación de Planos de Nuevas Rutas.	4	Informe	Planos		1	1		1	1						
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos	Elaboración De TDR y supervisión de la tercerización de actividades comerciales	9	Informe	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	MEDICIÓN Y FACTURACIÓN															
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos	Mantenimiento y limpieza de cajas de medidor	23,333	Informe	Und						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
	Elaboración De TDR y supervisión de la tercerización de actividades comerciales	9	Informe	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICAD.	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos	Gestionar una efectividad de la cobranza total proyectada en el PIA 2021 (Sin IGV)	20,366,644.32	Informe	Soles	1,697,220.36	1,697,220.36	1,697,220.36	1,697,220.36	1,697,220.36	1,697,220.36	1,697,220.36	1,697,220.36	1,697,220.36	1,697,220.36	1,697,220.36	1,697,220.36
	Reducir los saldos por cobrar al 31/12/2021 de los años 1999 al 2019 en un 10%	29,391.00	Informe	Soles	0	0	7,347.75	0	0	7,347.75	0	0	7,347.75	0	0	7,347.75
	Seguimiento y monitoreo de conexiones inactivas	2285	Informe	Usuarios	0	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	208
	Seguimiento de coordinación para Quiebre y castigo de 150 Expedientes de deudas incobrables (Comité de Quiebre)	150	Informe	Acción	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	Elaboración De TDR y supervisión de la tercerización de actividades comerciales	9	Informe	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios	Emitir el reporte mensual y evaluación de los reclamos por las diferentes plataformas de atención (presencial, web y teléfono)	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Emitir el reporte técnico de análisis de tendencia por tipo de reclamos, apelaciones, 1era y 2da instancia y sectores comerciales	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA

GERENCIA DE INGENIERÍA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Ampliar y Mejorar la Infraestructura Sanitaria	Verificar, controlar y evaluar el cumplimiento del Plan de Inversiones del PMO.	11	Acta de Reunión	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Supervisar la Formulación de perfiles, expedientes técnicos según el Presupuesto Institucional 2021	06	Informe	Acción		1		1		1		1		1		1	
	Supervisar la formulación de Expedientes de Liquidación de Obras ejecutadas por administración directa, contrata o convenio	11	Acta de Reunión	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Presentar a la Gerencia General el estado situacional financiero y avance físico de las obras programadas en el 2021, así como el avance del programa de inversiones del PMO	11	Informe	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestionar la aprobación de la Directiva para Liquidación de Obras por Oficio	0	Resolución	Acción													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

Ejecutar en coordinación con la Gerencia de Ingeniería y Gerencia Operacional las actividades relacionadas a las metas de gestión no ejecutadas en el quinquenio regulatorio vencido a nivel de proyectos de inversión o IOAR	7	Documento	Acción	1	1	1	1	1	1	1						
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTRATEGIA	CUI	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		FORMULAR ESTUDIOS													
Ampliar y mejorar las redes de agua potable y desagüe (ML).	2391 319	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 - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	3	ELAB. DE EXPEDIENTE TÉCNICO	GLOBAL				1	1	1						
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado	2391 301	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	3	ELAB. DE EXPEDIENTE TÉCNICO	GLOBAL						1	1	1				
	2391 334	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN COMERCIAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SEDA AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	3	ELAB. DE EXPEDIENTE TÉCNICO	VIVIENDAS ATENDIDAS								1	1	1		
Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria	2391 207:	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	3	ELAB. DE EXPEDIENTE TÉCNICO	KM										1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DE LÍNEA

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

ESTRATEGIA	CUI	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	U.M.	PROGRAMACIÓN 2021											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SE P	OC T	NOV	DI C
Ampliar y mejorar las redes de agua potable y alcantarillado	2391319	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 - departamento de Ayacucho	5	EJECUCIÓN	GLOBAL				1	1	1	1	1				
Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.	2055858	Implementación del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las localidades de Huasachura, Mollepata y anexos	8	EJECUCIÓN	KM				1	1	1	1	1	1	1	1	
	2423768	Adquisición de medidores de agua; en el(la) empresa prestadora de servicios SEDA Ayacucho - sucursal Huanta distrito de Ayacucho, provincia Huamanga, departamento Ayacucho - fichas 1o-2017	7	EJECUCIÓN	NUMERO DE EQUIPAMENTO						1	1	1	1	1	1	1
	2391301	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	6	EJECUCIÓN	NUMERO DE EQUIPAMENTO					1	1	1	1	1	1		
	2391207	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 - departamento de Ayacucho	5	EJECUCIÓN									1	1	1	1	1
Ampliar y mejorar las redes de agua potable y alcantarillado	2235783	Mejoramiento de la línea de conducción de agua potable de reservorio Acuchimay a Jr. Quinoa de la ciudad de Ayacucho	5	SUPERVISION	M3							1	1	1	1	1	
	2331397	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en el sector de Waychaopampa parte alta y barrio Andamarca de la comunidad campesina Andamarca, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga – Ayacucho	4	SUPERVISIÓN	M3	1	1	1	1								
	2094115	Mejoramiento de la línea de conducción de agua potable de reservorio Quicapata a Reservorio Libertadores 1 de la ciudad de Ayacucho	5	SUPERVISIÓN	KM					1	1	1	1	1			
	2300996	Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en 09 asociaciones del sector de Yanama, distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho	5	SUPERVISIÓN	KM	1	1	1	1	1							



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO
UNIDAD ORGÁNICA

ÓRGANO DE LÍNEA
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					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			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Elaborar la Directiva para Liquidación de Obras por Oficio	01	Acto Resolutivo que aprueba la Directiva	Directiva		1										



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO
UNIDAD ORGÁNICA

ÓRGANO DESCONCENTRADO

GERENCIA DE HUANTA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos	Impulsar y monitorear el cumplimiento de Metas del POI 2021 de las unidades orgánicas	12	Documento	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Reducción en el volumen agua no facturada y mejorar la continuidad	10	INFORME	ACCIÓN			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestionar las actividades relacionadas a las metas de gestión no ejecutadas en el quinquenio regulatorio vencido a nivel de proyectos de inversión o IOAAR	7	Documento	Acción	1	1	1	1	1	1	1					
Ampliar y mejorar las redes de agua potable y alcantarillado	Mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Huanta	10	INFORME	ACCIÓN			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

UNIDAD ORGÁNICA

ÓRGANO DESCONCENTRADO

DEPARTAMENTO OPERACIONAL

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales.	Gestionar la elaboración de un proyecto, para la adquisición de Equipos de Laboratorio para la Planta de Matará ante la Gerencia de Ingeniería	3	Documento	Acción			x	x	x							
	Gestionar la elaboración de un proyecto, para la adquisición de equipos de continuidad	3	Documento	Acción				x	x	x						
	Gestionar la elaboración de proyecto de inversión de PTAR Ichpico	3	Documento	Acción			x	x	x							
	Gestionar los estudios para la calidad del agua	3	Documento	Acción					x	x	x					
Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios.	Sectorización de la ciudad de Huanta	4	Informe	Acción						x	x	x	x			
	Gestionar la elaboración de un proyecto de inversión para cambio total de las cámaras reductoras de presión y adicionar nuevas.	3	Informe	Acción								x	x	x		
	Gestionar la elaboración de un estudio, para el cambio total o parcial de los grifos contraincendios y válvulas	3	Informe	unidad			x	x	x							
	Gestionar la ejecución de redes en desuso de agua potable y alcantarillado, en avenidas jirones y pasajes de la ciudad de Huanta.	4	Informe	unidad							x	x	x	x		
	Seguimiento al avance de la Ejecución del Proyecto de Catastro Técnico Operacional	7	Informe	Acción							x	x	x	x	x	x



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

ÓRGANO

ÓRGANO DESCONCENTRADO

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO COMERCIAL

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2021											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Elaborar e implementar el programa de reducción del agua no facturada	Ejecutar instalación y renovación de medidores, elaborar un diagnóstico y solicitar su adquisición e instalación.	11	INFORME	N° DE MEDIDORES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Adopción de nuevas tecnologías del mercado	Participar activamente en la actualización del catastro comercial.	70%	INFORME	GLOBAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

4. FINANCIAMIENTO.

4.1 INGRESOS 2021

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA Ayacucho S.A, para el ejercicio 2021 tiene proyectado ejecutar un ingreso total de S/ 31,759,738.00, la misma que representa S/ 29,192,962.00 por Recursos Directamente Recaudado y S/ 2,566,776.00 por Donaciones y Transferencias, como se detalla en el siguiente cuadro:

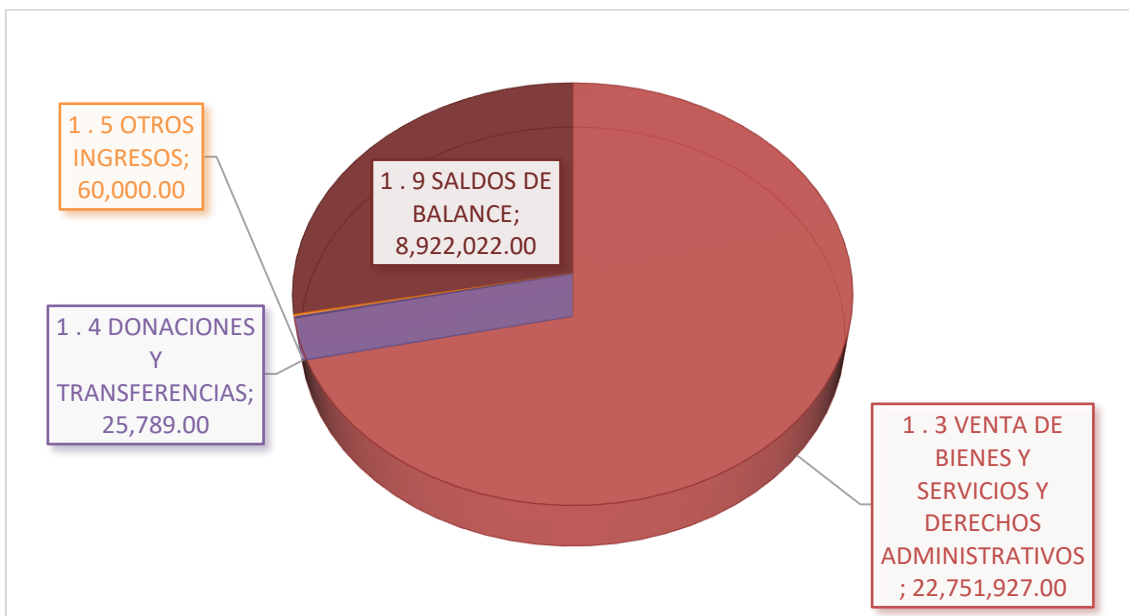
**CUADRO 1
ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL AÑO 2021**

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
1.3.39.221 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	22,751,927.00		22,751,927.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		25,789.00	25,789.00
1.4.23.11 DEL GOBIERNO NACIONAL		25,789.00	25,789.00
			0.00
1.5 OTROS INGRESOS	60,000.00		60,000.00
1.5.11.499 OTROS INTERESES	60,000.00		60,000.00
SUB TOTAL	22,811,927.00	25,789.00	22,837,716.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,381,035.00	2,540,987.00	8,922,022.00
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	6,381,035.00	2,540,987.00	8,922,022.00
TOTAL INGRESOS AÑO 2021	29,192,962.00	2,566,776.00	31,759,738.00

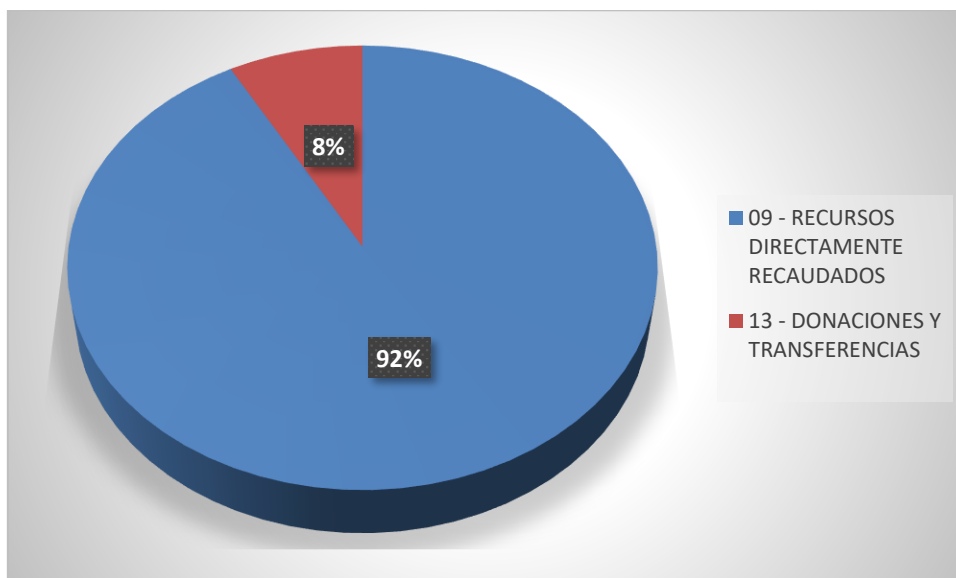


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

**GRAFICO N.º 1
ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL AÑO 2021
DETALLADO POR CONCEPTO**



**GRAFICO N.º 2
ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL AÑO 2020
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

4.2 EGRESOS 2021

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA Ayacucho S.A, para el año fiscal 2021, tiene proyectado ejecutar un egreso total de S/ 31,759,736.73, proyectando ejecutar principalmente en los rubros de Gastos Corrientes y Gastos de capital, que equivalen el 72.97% y 26.02% respectivamente, la misma que se detalla en el siguiente cuadro:

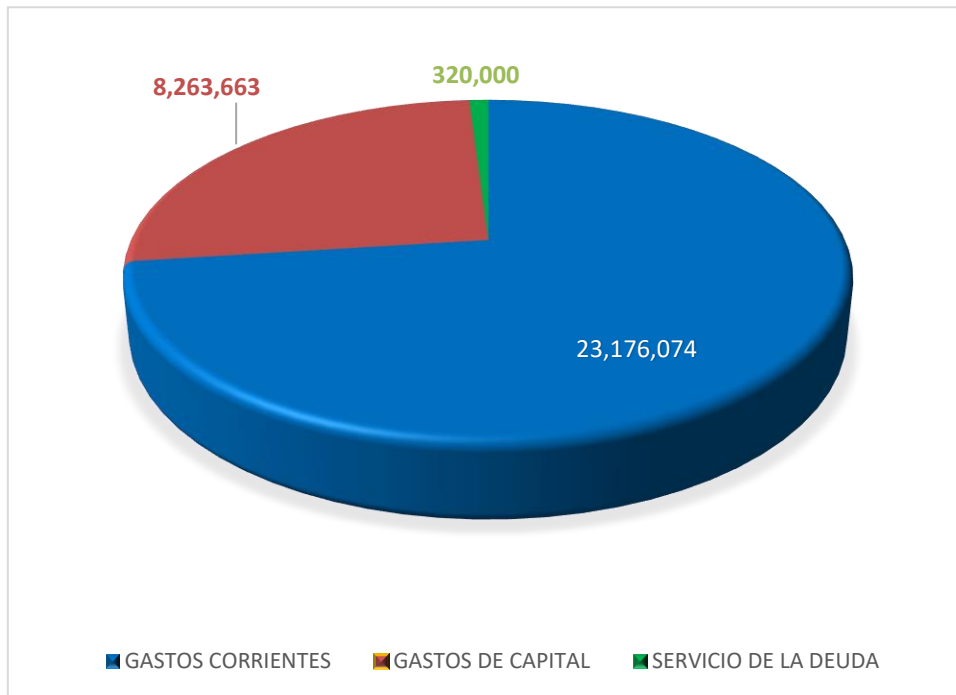
**CUADRO 2
ESTIMACIÓN DE EGRESOS PARA EL AÑO 2021**

CONCEPTO	RUBROS DE FINANCIAMIENTO		TOTAL	
	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	29,192,960.73	2,566,776.00	31,759,736.73	100%
GASTOS CORRIENTES	23,091,296.14	84,778.00	23,176,074.14	72.97%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,939,333.72		12,939,333.72	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	130075.876		130,075.88	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,609,290.54	84,778.00	7,694,068.54	
2.5 OTROS GASTOS	2,412,596.00		2,412,596.00	
GASTOS DE CAPITAL	5,781,664.60	2,481,998.00	8,263,662.60	26.02%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,781,664.60	2,481,998.00	8,263,662.60	
SERVICIO DE LA DEUDA	320,000.00	0.00	320,000.00	1%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	320,000.00	0.00	320,000.00	
TOTAL	29,192,960.73	2,566,776.00	31,759,736.73	100.00%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

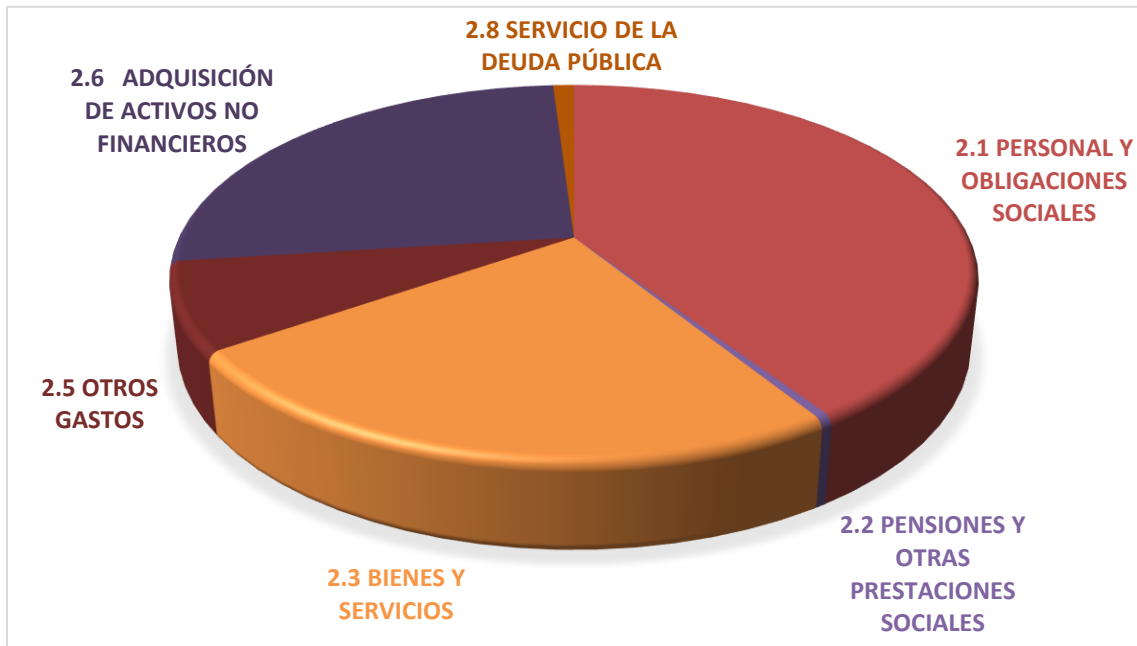
GRAFICO 3
ESTIMACIÓN DE EGRESOS PARA EL AÑO 2021





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

GRAFICO 3
ESTIMACIÓN DE EGRESOS PARA EL AÑO 2020
DETALLADO POR CONCEPTO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Los Planes Operativos son los primeros pasos del cumplimiento del Plan Estratégico. 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. Para el Año Fiscal 2021, las actividades deben estar orientadas al fortalecimiento de las diferentes áreas, y que deberán permitir cumplir con las metas y objetivos institucionales, fijados con el logro de la VISIÓN: "Ser una empresa Líder en Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con Capacidad Técnica y Operativa".
3. Las evaluaciones del POA 2021 se realizarán de manera trimestral con la finalidad de determinar 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 evaluaciones mensuales.

Se recomienda a la Gerencia General y al Directorio asumir el liderazgo del proceso de planificación en coordinación con la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial; participando en el proceso de evaluación y seguimiento del presente plan. Es recomendable que cada Gerente de Línea realice al menos reuniones trimestrales para evaluar el estado situacional de las actividades programadas y determinar los correctivos oportunamente