

SEDA AYACUCHO



***“PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL AÑO
FISCAL 2017”***

AYACUCHO, ENERO DEL 2017

CONTENIDO	PAG.
INTRODUCCIÓN	
1. PLAN OPERATIVO ANUAL	
1.1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	4
1.1.1 Misión	4
1.1.2 Visión	4
1.1.3 Valores	5
1.2 PLAN OPERATIVO ANUAL POR GERENCIAS	6
1.2.1 Gerencia General	6
1.2.2 Gerencia de Administración y Finanzas	11
1.2.3 Gerencia Comercial	16
1.2.4 Gerencia de Operacional	23
1.2.5 Gerencia Técnica	30
1.2.6 Gerencia de Huanta	35
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	39

1. INTRODUCCION

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

El plan operativo anual está alineado con el Plan Estratégico de la empresa, y su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir durante el ejercicio fiscal, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada una de las unidades orgánicas de la Entidad.

El **Plan Operativo Anual de SEDA AYACUCHO** incluye las actividades que serán priorizadas y ejecutadas durante el año 2017 en cumplimiento del Plan Maestro Optimizado.

Se formula el POA 2017 a través de reuniones con cada gerencia la revisión y actualización de las actividades y metas debido a que todos los esfuerzos deberían estar orientados al cumplimiento de las metas de gestión definida en el Estudio Tarifario de la SUNASS y no distraer recursos y tiempo en acciones distintas al objetivo buscado en el presente año fiscal 2017.

FUNCIONARIOS REPOSABLES DE LA FORMULACION, EJECUCION Y MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017.

- ING. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
Gerente General
- CPC. DANTE SACSARA MENDIVEL
Gerente de Administración y Finanzas
- CPC. EDWAR ENCISO HUILCA
Gerente Comercial
- ING. RODER TULIO BALTAZAR CORDOVA
Gerente Operacional
- ING. RAUL ROJAS AYALA
Gerente de ingeniería
- BLG. HEISSER MATTA VILLACREZ
Gerente de la Sucursal Huanta
- ECO. NILO WALTER HINOJOSA VIVANCO
Jefe de la Oficina de Desarrollo institucional

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA -2017)

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

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

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

El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de orientación, control y evaluación de la ejecución de las actividades y proyectos de la entidad durante el ejercicio fiscal, contribuyendo a su cumplimiento al logro de objetivos, se basa en la obtención de metas físicas programadas de acuerdo al cronograma establecido, articulado en gran parte sobre la base del Presupuesto institucional.

Que, la Oficina de Desarrollo institucional ha consolidado y evaluado las actividades presentadas por las diferentes unidades orgánicas y en presencia de los gerentes mediante un taller se debatieron cada uno de las actividades a realizarse con la finalidad de darle concordancia lógica a las actividades y metas.

1.1 Planeamiento Estratégico

1.1-1 Misión

"BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALIDAD A LA POBLACION CONTRIBUYENDO A LA PRESERVACION DEL AMBIENTE"

1.1.2 Visión

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

1.1.3 VALORES

● HONESTIDAD

Actuar con total transparencia en cada una de las actividades que realiza la empresa en sus diferentes áreas que la conforman.

● SERVICIO AL CLIENTE

Tener la completa disposición para atender de manera eficiente y eficaz a los usuarios de la empresa.

- **PUNTUALIDAD**

Cumplir con los planes establecidos en su debido momento tanto en reuniones y el entorno laboral.

- **IDENTIFICACION INSTITUCIONAL**

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

1.1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

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

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

1.1.5 METAS DE GESTION

Con fecha 01 de Noviembre, con Resolución de Consejo Directivo N°040-2015-SUNASS-CD se aprueban las Metas de Gestión, Fórmula Tarifaria y Estructura Tarifaria de SEDA AYACUCHO para el quinquenio regulatorio 2015-2020; en esta oportunidad corresponde cumplir las metas del segundo año regulatorio 2016-2017, las cuales son:

METAS DE GESTION PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2015-2020

Metas de Gestion Base a Nivel del EPS

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

Metas de Gestión Base a Nivel de Localidad

Localidad: Huamanga

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

Localidad: Huanta

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

PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL EMPRESA

Gerencia General	8,700.00
Gerencia de Administración	90,000.00
Gerencia Comercial	507,000.00
Gerencia Operacional	310,000.00
Gerencia de Técnica	3'500,000.00
Gerencia de Huanta	140,000.00
TOTAL SEDA AYACUCHO (S/.)	4'555,700.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2017 es sobre los %

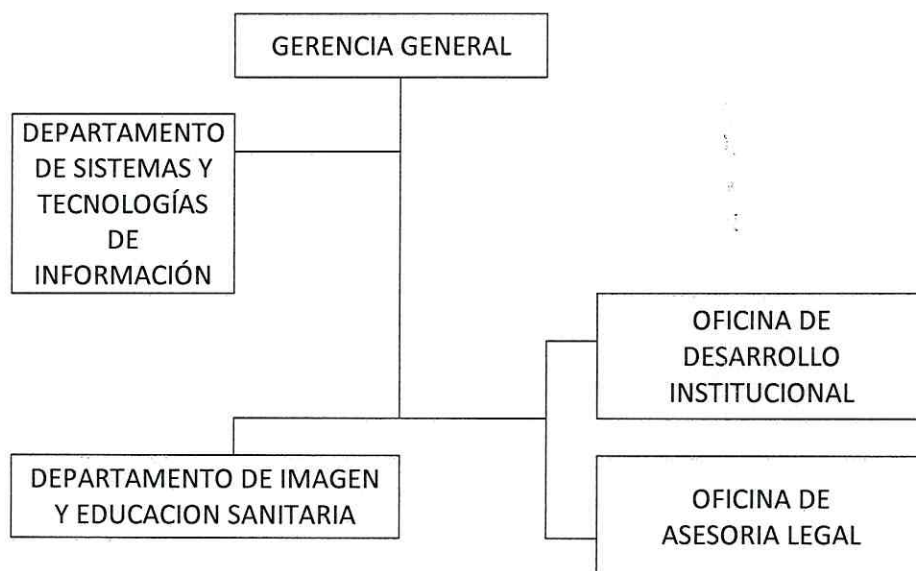
1.2 Plan Operativo Anual por Gerencia:

1.2.1 Gerencia General

La Gerencia General se constituye en el máximo órgano ejecutivo y administrativo de la entidad, en él recae la mayor responsabilidad de la gestión general de la empresa, para un manejo eficiente de los recursos de la entidad. La gerencia General está constituida por las siguientes Áreas.

1. Oficina de Desarrollo institucional.
2. Oficina de Asesoría Legal
3. Departamento de Imagen institucional y Educación Sanitaria:
4. Departamento de Sistema y Tecnologías de Información.

Representados en el siguiente organigrama:



PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL GERENCIA

Gerencia General	0.00
Oficina de Desarrollo Institucional	5,400.00
Departamento de Imagen y E. S.	3,300.00
Departamento de Sistema Y Tecnología De Información	0.00
TOTAL (S/.)	8,700.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2017 es sobre los %

POA GERENCIA GENERAL – 2017

Objetivo Estratégico 1

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

POA – Gerencia General - SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Elaborar e implementar el programa de reducción de agua no facturada	- Impulsar y monitorear las acciones de ANF a través del Comité de ANF.	ANF : 37% Lograr la cooperación técnica externa													
	- Gestionar la cooperación externa en Asistencia Técnica en ANF			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar un adecuado seguimiento y monitoreo	- Impulsar la elaboración de planes de trabajo por Gerencias	01 plan elaborado en cada Gerencia.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia General de SEDA AYACUCHO
Evaluación permanente del personal operativo y administrativo de la entidad.	- Impulsar el Fortalecimiento de capacidades- cursos y pasantías del personal de la empresa.	35% de trabajadores capacitados, y fortalecidos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia General de EPSASA.

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



POA GERENCIA GENERAL – 2017

Objetivo Estratégico 1

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

POA – OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Implementar mecanismos de control y reducción de gastos	Diagnostico del Estado Situacional de Proyectos en fase de inversión	Diagnostico presentado		X	X	X									Especialista en Evaluación de Proyectos
	Prestar asesoría para la elaboración de planes de trabajo en cada departamento	Planes de Trabajo en cada gerencia formulados													Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional
Actualización de los documentos de gestión	Prestar Asistencia Técnica en la Implementación de los Documentos de Gestión	Documentos de Gestión Implementados	X	X	X	X									Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes	0.00	5,400.00
2	Contratar un profesional para Asistencia Técnica en cada área por 03 meses	5,400.00	
3	Gastos Permanentes	0.00	

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA GENERAL – 2017

Objetivo Estratégico 1

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

POA - DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y EDUCACION SANITARIA - SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Difusión a través de medios de comunicación e instituciones educativas	Charlas informativas, talleres, formar líderes para la difusión del buen uso de agua y alcantarillado y PTAR	3 Charlas Informativas a Usuarios 3 Talleres con Líderes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Imagen y Educación sanitaria
	Medir la satisfacción de los usuarios (Encuestas)	02 encuestas al año				X						X			Jefe del Dpto. de Imagen y Educación Sanitaria
	Implementar sistemas de comunicación modernos (Facebook, whatsapp y otros)	Sistemas de comunicación implementados			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Imagen y Educación Sanitaria
N°	Observaciones		Puntaje %												Puntaje Total %
1	Se requiere organizar 03 charlas informativas a usuarios y 03 talleres a líderes		1,800.00												3,300.00
2	Se requiere organizar la realización de 02 encuestas, contratar por lo menos 15 encuestadores por dos días		1,500.00												
3	Gastos permanentes		0.00												

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA GENERAL – 2017

Objetivo Estratégico 1

Implementar innovaciones tecnológicas

POA – DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN – SEDA AYACUCHO																
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Adopción de nuevas tecnológicas del mercado	Desarrollar e implementación de un Sistema De Trámite Documentario Web.	01 Sistema De Trámite Documentario Instalado En Producción	X	X	X	X		X	X	X					Jefe del Dpto. de Sistemas	
	Desarrollar e implementación de un Sistema De Libro De Reclamaciones En Línea	01 Sistema De Libro De Reclamaciones En Línea						X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Sistemas	
	Presentar Diseño del Estudio del Sistema Integral de procesos administrativos	Estudio formulado y presentado a la GG.		X		X									Jefe del Dpto. de Sistemas	
	Implementación de pagos vía ON LINE (recomendación del Directorio)	Pagos ON LINE implementado						X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Sistemas	

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

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

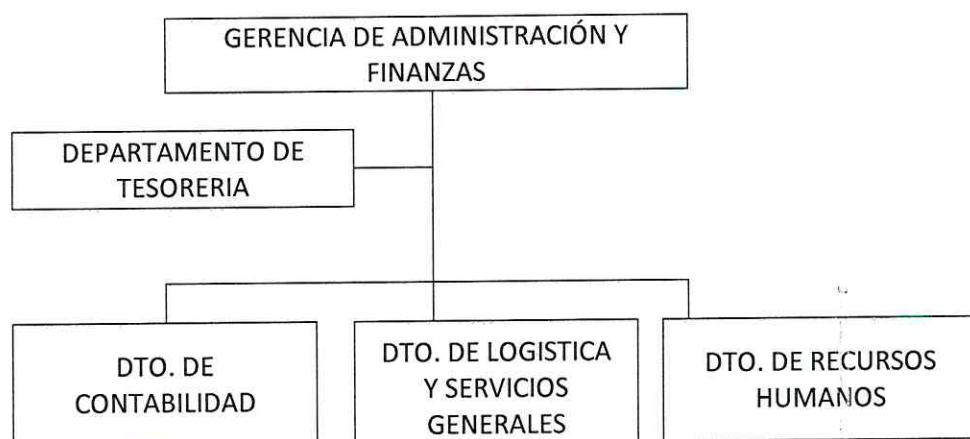
GERENTE GENERAL



1.2.2 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Gerencia de Administración y Finanzas es un órgano de soporte, que tiene por función principal el de brindar apoyo logístico a las diferentes oficinas de la entidad, con la finalidad de mejorar cada día la gestión de las diferentes áreas operativas y administrativas de la empresa; en el año 2017 se propone cumplir sus actividades según el siguiente orden:

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



PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL GERENCIA

Gerencia De Administración Y Finanzas	0.00
Departamento de Contabilidad	0.00
Departamento de Recursos Humanos	40,000.00
Departamento de Logística y S. G.	50,000.00
Departamento de Tesorería	0.00
TOTAL (S/.)	90,000.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2017 es sobre los %

POA GERENCIA DE ADMINISTRACION-2017

Objetivo Estratégico

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

POA – GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos	Impulsar la descentralización de centro de recaudación autorizados CAR	18 CAR'S		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Gerente de Administración y Finanzas
	Impulsar la Implementación de adecuados procedimientos de control de gastos	Procedimientos mejorados	X	X	X	X	X	X							Gerente de Administración y Finanzas
	Impulsar la implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades al personal de la empresa	Plan de FC implementado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Administración y Finanzas
	Conformar el Comité de Altas y Bajas e impulsar la subasta pública de bienes dados de baja	Comité conformado y subasta realizada			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Administración y Finanzas

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

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE ADMINISTRACION-2017

Objetivo Estratégico 2

Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos

POA – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - SEDA AYACUCHO														
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Implementar mecanismos de control y reducción de gastos	Implementar mecanismos de evaluación de ratios financieros	Remitir 11 informes al Directorio y GG												
	Supervisión y seguimiento para la implementación de los centros de costos en Logística y RR. H.H.	Informes indicando Costos Sincerados trimestral		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Realizar la subasta pública de bienes dados de baja	Subasta Publica realizada						X	X		X			

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

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL



POA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – 2017

Objetivo Estratégico 1

Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos

POA - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA – SEDA AYACUCHO														
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA							RESPONSABLE				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Mejorar los procesos de control del gasto	Implementación de la Directiva de Procedimientos de contrataciones hasta 8UIT	Directiva formulada, Aprobada e implementada	X	X	X									
	Implementación de procedimientos adecuados para perfeccionamiento de contratos.	Procedimientos Aprobados						X	X	X	X	X	X	
	Implementar almacenes adecuados	Almacén implementado												

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes	0.00	50,000.00
2	Contratación de Especialista Legal	25,000.00	
3	Servicios para el techado de ambientes para almacén	25,000.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL



POA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – 2017

Objetivo

Estratégico 1

Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios

POA – DEPARTAMENTO DE TESORERIA- SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Identificar y diseñar los procesos de la gestión administrativa de la Entidad	Actualización de la Directiva "Procedimiento Gestión de Ingresos y Gastos de Fondos"	Directiva Aprobada por G.G.	X	X	X	X									Jefe del Dpto. de Tesorería
	Gestionar la Firma de 04 Convenios de Centros de Autorizados de Recaudación (CAR), descentralizados en el Distrito de : (1) Carmen Alto, (1) San Juan Bautista, (1) Jesús Nazareno, y (1) Andrés Avelino Cáceres	4 Convenios Suscritos por G.G.	X	X	X	X	X								Jefe del Dpto. de Tesorería.

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

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – 2017

Objetivo Estratégico 1

Implementar el cumplimiento estricto del Plan de Fortalecimiento de Capacidades

POA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Gestionar el conocimiento del personal para mejorar la productividad laboral.	Actualizar la directiva de capacitaciones.	Directiva actualizada y aprobado	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	Jefe Departamento de Recursos Humanos
	Programar e implementar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades y Presupuesto anual.	Plan Formulado e Implementado													Jefe Departamento de Recursos Humanos
	Formular la Directiva de Procedimientos de Rotación del Personal.	Directiva Formulada y Aprobada				X	X	X		X	X	X	X	X	Jefe departamento de recursos Humanos

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes	0.00	40,000.00
2	Implementar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades(cursos individuales y grupales y pasantías)	40,000.00	
3	Gastos Permanentes	0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL

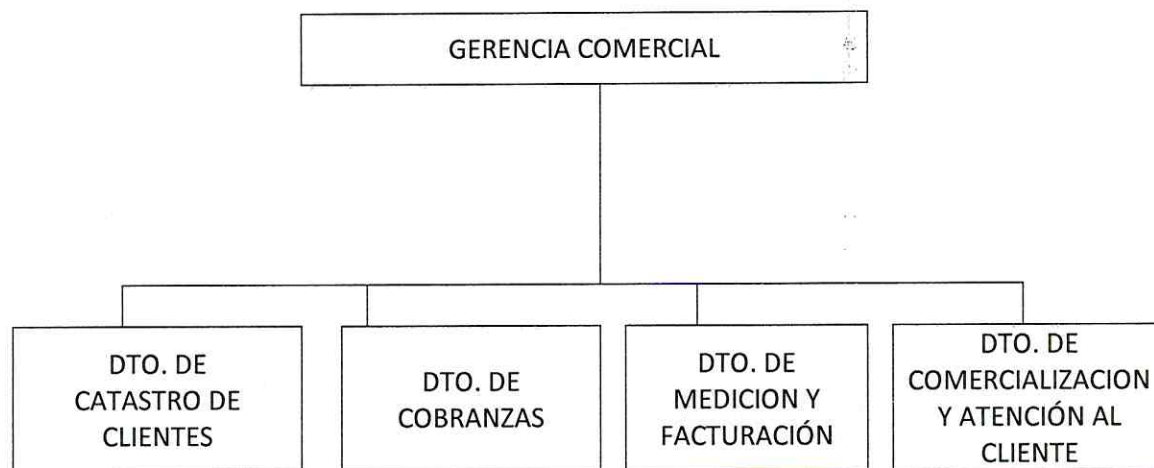


1.2.3 GERENCIA COMERCIAL

La Gerencia Comercial es un órgano de línea y/u operativo, responsable del Sistema Comercial: en la venta de las conexiones de agua potable y alcantarillado, la lectura de consumo; el reparto de los recibos de pensiones, así como de la implementación de las políticas de cobranza. Esta Gerencia está orientada a proveer recursos propios para satisfacer los requerimientos presupuestales que demanda la ejecución del Plan Operativo y Presupuesto Anual de la EPSASA. El siguiente Plan Operativo está referido a la gerencia comercial donde en coordinación con el gerente comercial se estableció las siguientes actividades por departamento:

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

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



PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL GERENCIA

Gerencia Comercial	0.00
Departamento de Comercialización y Atención al Cliente	30,000.00
Departamento de Cobranzas	30,000.00
Departamento de Catastro de Clientes	75,000.00
Departamento de Medición y Facturación	372,000.00
TOTAL (S/.)	507,000.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2017 es sobre los %

POA GERENCIA COMERCIAL – 2017

Objetivo Estratégico 1

Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos

POA - GERENCIA COMERCIAL – SEDA AYACUCHO														
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Implementar acciones de atención inmediata en el servicio	Impulsar y monitorear la Formulación de los PIP del PMO relacionados con la gestión comercial (Castro Comercial y banco de medidores)	02 PIP formulados y/o ejecutados		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Impulsar y monitorear el cumplimiento de Metas de Gestión del PMO vigente.	Metas de Gestión Cumplidas: - Nuevos medidores: 976 - Renovación de medidores: 4,289. - ANF: 37% (Micro medición, clandestinaje y inactivas). - Ingresos operativos según PIA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Impulsar la elaboración de planes de trabajo en cada departamento	Planes de trabajo implementados en cada Departamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RESPONSABLE														
Gerente Comercial														
Gerente Comercial														
Gerente Comercial														

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

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA COMERCIAL – 2017

Objetivo Estratégico 1

Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios

POA - DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y ATENCIÓN AL CLIENTE - SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar los procesos de ventas	Potenciar los mecanismos de ventas de agua potable y alcantarillado	- 850 conexiones de agua potable - 600 conexiones de alcantarillado Incorporando al sistema de comercial para la facturación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Comercialización.
Implementar ambientes adecuados para la atención al usuario	Gestionar la construcción de ambientes adecuados para la atención al usuario	Ambientes de atención a usuarios implementados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Comercialización.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Contratación de servicios del supervisor para la instalación de conexiones domiciliarias	15,000.00	30,000.00
2	Adquisición de Equipos y muebles para implementar en área de Comercialización y Atención a clientes	15,000.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA COMERCIAL – 2017

Objetivo Estratégico 1

Reducir el agua no facturada a niveles óptimos.

POA - DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN - SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Implementar los procedimientos para reducir agua no facturada	- Mejoramiento de procesos de lectura con equipos móviles	20 equipos móviles adquiridos e implementados			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Medición.
	- Gestionar la adquisición de un Banco de Medidores en coordinación con la Gerencia de Ingeniería.	PIP formulado de Banco de medidores					X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Medición.
	- Implementar el programa de monitoreo, renovación e instalación de medidores de los altos consumidores.	Reemplazo de 300 altos consumidores y 976 medidores a consumidores.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Especialista de facturación.
N°	Observaciones		Puntaje %												Puntaje Total %
1	Adquirir 20 equipos móviles con saldo de balance		0.00												372,000.00
2	Se requiere adquirir 976 micromedidores de ½"		122,000.00												
3	Adquirir 300 micro medidores para altos consumidores de ¾", 1" y 2" y mano de obra para la instalación de los micro medidores		250,000.00												
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			GERENTE COMERCIAL												GERENTE GENERAL



POA GERENCIA COMERCIAL – 2017

Objetivo Estratégico 1

Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos.

POA - DEPARTAMENTO DE COBRANZA- SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Implementar los procedimientos para reducir agua no facturada	Monitorear y detectar las instalaciones inactivas de agua potable, conectadas indebidamente sin autorización de la empresa.	Reducir al 5% la cantidad de conexiones de agua potable inactivas.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Cobranzas.	
	Implementar cortes efectivos de servicios	Alcanzar la Eficiencia de Cobranza Promedio al 74%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Cobranzas.	
	Realizar el seguimiento y monitoreo de servicios que se encuentren en cartera pesada a través de los cortes drásticos	Reducción del 10% de cartera pesada del 31/12/2016		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Cobranzas.	

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes	0.00	30,000.00
2	Gastos Permanentes	0.00	
3	Se requiere contratar 02 operarios por 10 meses	30,000.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA COMERCIAL – 2017

Objetivo Estratégico 1
Implementar innovaciones tecnológicas

POA - DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES- SEDA AYACUCHO														
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA										RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N
Adopción de nuevas tecnologías del mercado	1. Ejecutar el catastro comercial georeferencial.	10% de avance global	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Catastro de Clientes.
	2. Terciarizar la erradicación de instalaciones clandestinas de agua y alcantarillado	1000 conexiones cortadas y regularizadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Catastro de Clientes.

N°	Observaciones	Puntaje %		Puntaje Total %
1	Participar activamente en la ejecución del proyecto: actualización del Catastro Comercial	0.00		75,000.00
2	Se requiere contratar servicio para el trabajo de corte drástico y regularización de conexiones clandestinas	75,000.00		

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL

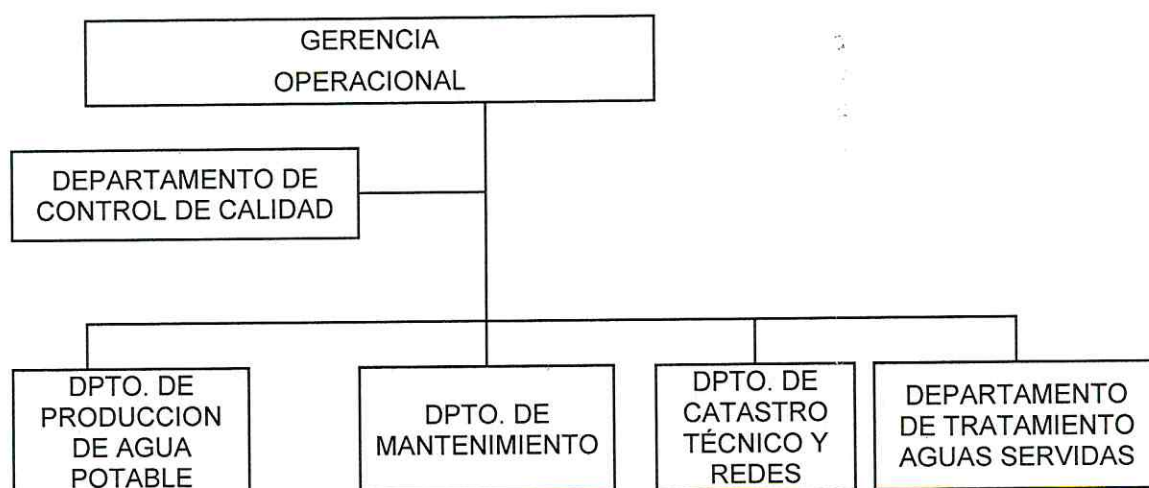


1.2.4 GERENCIA OPERACIONAL

El Sistema Operacional es el conjunto de actividades requeridas para operar la infraestructura Sanitaria destinada al Abastecimiento de Agua Potable y disposición de desagüe, cuyo objetivo es cumplir con la alta responsabilidad de ser el medio para que SEDA AYACUCHO cumpla con dotar el servicio de agua potable y desagüe, para satisfacer las necesidades de la población usuaria de la ciudad de Ayacucho.

La Gerencia Operacional es responsable de la administración del sistema operacional, el cual engloba un conjunto de actividades, desde la captación, producción, distribución del agua potable; así también opera las instalaciones y equipos destinados a los sistemas de abastecimiento de agua potable y recolección y tratamiento de aguas servidas, realizando el control del funcionamiento y calidad de los servicios brindados en los Distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Jesús Nazareno.

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



PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL GERENCIA

Gerencia Operacional	0.00
Departamento de Producción	80,000.00
Departamento de Catastro Técnico y Redes	30,000.00
Departamento de Mantenimiento	0.00
Departamento de Control de Calidad	130,000.00
Departamento de Tratamiento Aguas Servidas	70,000.00
TOTAL (S/.)	310,000.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2017 es sobre los %

POA GERENCIA OPERACIONAL – 2017

Objetivo Estratégico 1

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

POA - GERENCIA OPERACIONAL – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Elaborar e implementar el programa de reducción de agua no facturada	Elaborar e implementar el programa de reducción de agua no facturada	Liderar Comité de ANF		X		X		X		X		X		X	Gerente Operacional
	Gestionar la incorporación técnica para la formulación e implementación del Programa de ANF	Cooperación Técnica con Convenio suscrito		X		X		X		X		X		X	
Impulsar la elaboración de planes de trabajo en cada departamento	Solicitar y monitorear la formulación e implementación de Planes de Trabajo en cada área	Planes de Trabajo implementado	X	X		X		X		X		X		X	Gerente Operacional

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

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA OPERACIONAL – 2017

Objetivo Estratégico A3

Ampliar y mejorar las redes de agua potable y desagüe (mL)

POA - DEPARTAMENTO DE CATASTRO TÉCNICO Y REDES – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Elaborar e implementar el programa de reducción de agua no facturada	Actualización de líneas de presión	08 sectores actualizados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. De Control de Catastro Técnico.
	Reevaluación de puntos de presión	169 puntos al año	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. De Control de Catastro Técnico.
Adopción de nuevas tecnologías del mercado	actualizar el catastro técnico de las redes de agua y alcantarillado con registro anual	Actualizar el catastro técnico de redes y agua y alcantarillado en 10%			X	X			X	X			X	X	Jefe del Dpto. De Control de Catastro Técnico.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Adquisición de Equipos de medición y control de fugas	20,000	30,000
2	Mantenimiento de equipos correlador y/o geófono	10,000	
3	Gasto Permanente	0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE OPERACIONAL – 2017

Objetivo Estratégico 1

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

POA - DEPARTAMENTO DE PRODUCCION – SEDA AYACUCHO													
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA							O	N	D	RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S		
Mejorar y ampliar la capacidad operativa de las PTAP y PTAR	Implementación del Laboratorio de procesos	Laboratorio implementado			X	X	X	X	X	X	X		Jefe del Dpto. De producción.
	Construcción de panel de rompe presión de caudal de ingreso hacia los filtros de la planta N° 1	Panel construido					X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. De producción.
	Reparación de las principales pantallas de floculador Planta N° 02	Pantallas de floculadores reparados			X	X	X	X	X				

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Adquisición de equipos de laboratorio, Conductímetro, Analizador de Aluminio Residual y Phashimetro y otros-Con saldo de balance	0.00	80,000.00
2	Contratación de servicios para la construcción de paneles de rompe presión de caudales de	30,000.00	
3	Adquisición de materiales para reparación de las pantallas del floculador de la PTAP N° 02	50,000.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE OPERACIONAL – 2017

Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado

POA - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar los procesos operativos	Construcción de red de desagüe SEDA – AYACUCHO – Canaán de 60 mts de longitud $\varnothing$ 160 mm	Unid. 1													Jefe del departamento de Mantenimiento
	Construcción de 03 buzones de red de alcantarilla: Av. 9 de diciembre-Canaán, Jr. Andahuaylas y Jr. Bellido Cdra. 7	03 Buzón construido			X								X		Jefe del departamento de Mantenimiento
	Diagnostico de mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Ayacucho	2 Diagnósticos		X											Jefe del departamento de Mantenimiento

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

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE OPERACIONAL – 2017

Objetivo Estratégico 1

Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales

POA - DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA										RESPONSABLE		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
Mejorar y ampliar la capacidad operativa de las PTAP y PTAR	Culminación y limpieza de la laguna facultativa N° 02 de maduración 01, 02 y 03	Puesta en marcha de operación similar al etapa inicial previa evaluación de parámetros de diseño.			X	X	X	X							Jefe del departamento de PTAR TOTORA
	Implementación del vertedero en el canal de vertimiento	Sistema de medición de caudal afluente y el control de datos de volumen confiable			X	X	X	X						X	Jefe del departamento de PTAR TOTORA
	Mejoramiento de tratamiento de residuos sólidos de lodo secundario con compostajes y promover el uso como bioabono.	Tratamiento de lodo mejorado con compostaje y disposición final de uso en agricultura como bioabono		X	X	X	X			X	X			X	Jefe del departamento de PTAR TOTORA
	Implementar el PAMA	PAMA Implementado		X	X	X	X		X	X				X	Jefe del departamento de PTAR TOTORA

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Adquisición de combustible para las maquinarias y equipos a ser utilizados en la limpieza de los embalses	20,000.00	70,000.00
2	Contratación de Servicios para la construcción de vertedero en la canal de vertimiento	35,000.00	
3	Gasto Permanente	0.00	
4	Servicios de Análisis de Laboratorio para el PAMA	15,000.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA OPERACIONAL – 2017

Objetivo Estratégico 1

Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales

POA – DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar y ampliar la capacidad operativa de la PTAP y PTAR	Implementación del control de los OVL, organismos de vida libre en el agua potable y agua de captación	Control de OVL implementado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de la Unidad de Control de calidad.
	Implementación del PCC	PCC implementado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de la Unidad de Control de calidad.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Adquisición de equipos de laboratorio,	30,000.00.	130,000.00
2	Servicios de laboratorios para análisis para todo tipo de agua (potable, residual y cruda)	100,000.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

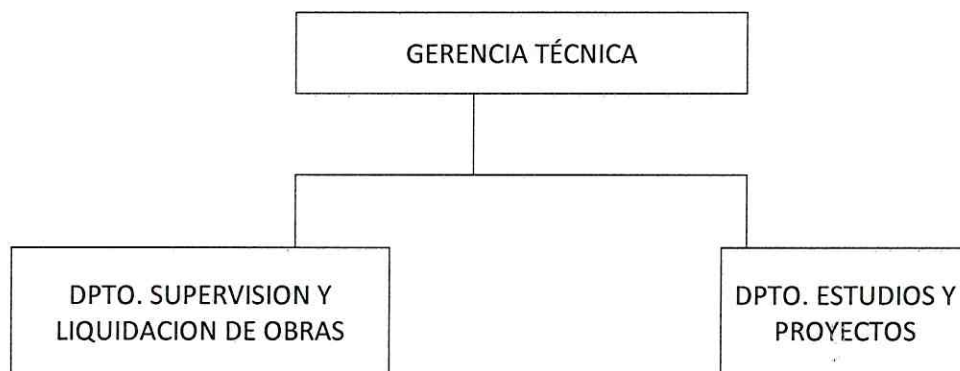
GERENTE GENERAL



1.2.5 GERENCIA DE TÉCNICA

La Gerencia de Ingeniería es la encargada de la formulación, elaboración y ejecución de Proyectos de Inversión Pública de Saneamiento en las localidades de Huamanga y Huanta, comprendidas dentro de la jurisdicción de SEDA AYACUCHO, manteniendo la información actualizada de los sistemas de redes de agua potable y alcantarillado sanitario. Su equipo de Trabajo está conformado por:

1. Dpto. de Estudios y Proyectos.
2. Dpto. de Supervisión y Liquidación de Obras.



PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL DE GERENCIA

Gerencia Técnica	0.00
Departamento de Estudios y Proyectos	3'500,000.00
Departamento de Supervisión y L. O.	0.00
TOTAL (S/.)	3'500,000.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2017 es sobre los %

POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2017

Objetivo Estratégico 1.

Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria

POA – GERENCIA DE INGENIERIA – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA											RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
Formular y ejecutar proyectos de inversión	Formular perfiles, expedientes técnicos y factibilidad según PIA PIM y Ejecutar Obras	12 Perfiles y/o Expedientes Técnicos, 01 de factibilidad y 03 obras ejecutadas			X	X		X	X				X	X	Gerente de Ingeniería
	Formular expedientes de liquidación de Obras ejecutadas por Administración Directa, contrata o convenio	10 Expedientes liquidación de obras		X	X	X		X	X				X	X	Gerente de Ingeniería
	Impulsar la Elaboración de Planes de Trabajo en cada Dpto.	Plan de trabajo Elaborado		X	X	X		X	X				X	X	Gerente de Ingeniería

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

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE INGENIERIA

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2017

Objetivo Estratégico 1

Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria

POA - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Formular y Ejecutar Proyectos de Inversión	Formular perfiles, expedientes técnicos y factibilidad según PIA PIM y Ejecutar Obras	12 Perfiles y/o Expedientes Técnicos, 01 de factibilidad y 03 obras ejecutadas		X	X	X			X	X		X	X	X	Jefe Dpto. de Estudios y Proyectos.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Presupuesto Institucional de Apertura 2017 para la Genérica Gastos de Capital	3'500,000.00	3'500,000.00

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE INGENIERIA

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2017

Objetivo Estratégico 1

Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria

POA – DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y LIQ. DE OBRAS – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Formular y Ejecutar Proyectos de Inversión	Formular expedientes de liquidación de Obras ejecutadas por Administración Directa, contrata o convenio	10 unid.			X	X		X	X			X	X	X	Departamento de supervisión y liquidación de Obras.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes; Es necesario incorporar con saldo de balance S/. 30,000.00	0.00	0.00

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



GERENTE DE INGENIERIA

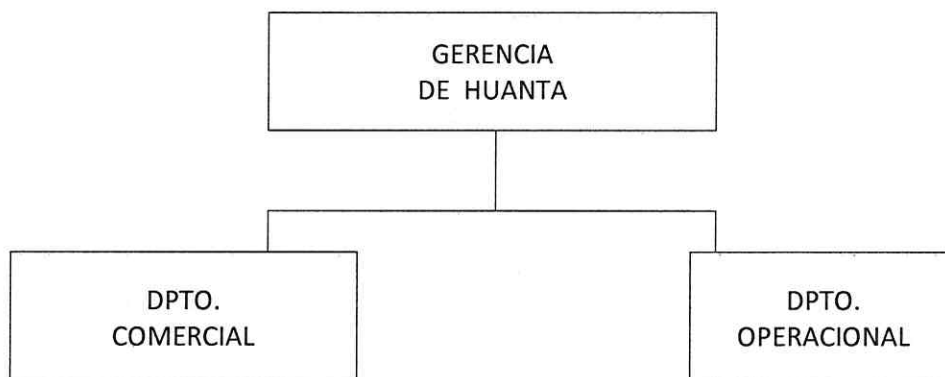
GERENTE GENERAL



1.2.6 GERENCIA HUANTA

La EPSASA. Sucursal Huanta, creado el 16 de enero de 1998, por acuerdo en la Junta General de Accionistas. Esta sucursal tiene como ámbito de acción la ciudad de Huanta en la prestación de Agua Potable y alcantarillado. Está conformada por:

1. Departamento Operacional y
2. Departamento Comercial.



PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL DE GERENCIA

Gerencia de Huanta	0.00
Departamento Comercial	80,000.00
Departamento Operacional	60,000.00
TOTAL (S/.)	140,000.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2017 es sobre los %

POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2017

Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado

POA - GERENCIA HUANTA – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar y Ampliar la capacidad operativa de las PTAP y PTAR Elaborar e Implementar el programa de reducción del Agua No Facturada	Impulsar la ejecución de los siguientes proyectos: - Recuperación de la Capacidad Operativa PTAP Matará: ejecutar el 100% del avance de obra.	100 % de avances programados logrados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Huanta.
	Impulsar el cumplimiento de 02 metas de gestión: ANF: 37% Continuidad: 15 horas/día	02 metas cumplidas ANF: 37% Continuidad: 15 horas/día	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Huanta.
Impulsar la elaboración de planes de trabajo en cada departamento	Impulsar la elaboración de planes de trabajo en cada departamento	Planes Formulados e implementados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Huanta

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

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE SUCURSAL HUANTA

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2017

Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado

POA - DEPARTAMENTO COMERCIAL – SEDA AYACUCHO																
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA										RESPONSABLE			
			E	F	M	A	M	A	J	J	A	S		O	N	D
Elaborar e implementar el Programa de Reducción de Agua No Facturada	Ejecutar la instalación de 208 medidores en nuevos medidores, elaborar el diagnóstico y solicitar su adquisición e instalar	208 medidores instalados en nuevas cajas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento Comercial.
	Ejecutar la renovación de 234 medidores, elaborar el diagnóstico y solicitar adquisición e instalar	234 medidores renovados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento Comercial.
Adopción de nuevas tecnologías del mercado	Participar activamente en la Actualización del Catastro Comercial de Huanta	Avance del 10%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento Comercial.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Adquisición de 442 medidores de ½" y accesorios	80,000.00	80,000.00
2	Gastos Permanentes:	0.00	
3	Gastos Permanentes:	0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE SUCURSAL HUANTA

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2017

Objetivo Estratégico 1

Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales

POA - DEPARTAMENTO OPERACIONAL – HUANTA – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA										RESPONSABLE		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
Mejorar y Ampliar la Capacidad Operativa de las PTAP y PTAR	Verificar y supervisar la calidad de la ejecución de obra de los siguientes proyectos:	01 Proyecto Ejecutado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. Operacional
	- Recuperación de la Capacidad Operativa PTAP Matará: ejecutar el 100% del avance de obra.														
Implementar el PAMA	Actualización de manuales de operación de PTAP y 01, 02 PTAR	Manuales actualizados y aprobados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. Operacional
	Implementación del PAMA de la PTAR y Lagunas de Oxidación	PAMA implementado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. Operacional

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes:	0.00	60,000.00
2	Contratación de consultoría (MANUALES ACTUALIZADOS)	30,000.00	
3	Contratación de consultoría (PAMA implementado)	30,000.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE SUCURSAL HUANTA

GERENTE GENERAL



2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Los Planes Operativos son los primeros pasos del cumplimiento del Plan Estratégico en este caso del Plan Maestro Optimizado. Sin embargo, los responsables de las Gerencias deberían darle mucha importancia, percibiéndose aun resistencia a adoptar nuevos enfoques o paradigmas como la Gestión por Resultados, indudablemente esto evidencia todavía una debilidad de la Empresa.

2. En lo posible se ha tratado de alinear el POA con el Presupuesto institucional y/o PAC, Documentos de Gestión de la Empresa; como todo instrumento de gestión es susceptible a mejoras, por lo que debe ser sometido a evaluaciones periódicas y de ser necesario se puede agregar nuevas actividades y metas, con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales; para ejecutar el POA se está programando un presupuesto total de S/.4'555,700.00; mas el presupuesto orientado a gastos permanentes de operación y administración por S/. 13'910,433.00.

3. Las Evaluaciones del POA 2017 se realizaran en forma trimestral con la finalidad de determinar los correctivos, en caso de no llegar a la meta se requerirá analizar los factores que lo determinaron.

4. Para el Año Fiscal 2017, las actividades estuvieron orientadas al fortalecimiento de las diferentes áreas, y que deberán permitir cumplir con las metas y objetivos institucionales, por consiguiente con el logro de la VISION: "Ser una empresa Líder en Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con Capacidad Técnica y Operativa".

Por otro lado se recomienda a la Gerencia General y el Directorio para que asuman el Liderazgo del presente proceso de planificación; participando en el proceso de evaluación y seguimiento del presente Plan Operativo Anual; por otro lado es recomendable que cada Gerente de Línea realice por lo menos una reunión trimestral para evaluar el estado situacional de las actividades programadas y determinar los correctivos oportunamente.

Finalmente a través del presente se propone al Gerente General impulsar la implementación de la Plan de fortalecimiento de Capacidades del presente año fiscal 2017.


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

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL