

SEDA AYACUCHO



***“PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL AÑO
FISCAL 2019”***

AYACUCHO, ENERO DEL 2019

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 2019 en cumplimiento del Plan Maestro Optimizado, en el cuarto año regulatorio.

Se formula el POA 2019 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 2019.

FUNCIONARIOS REPOSABLES DE LA FORMULACION, EJECUCION Y MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019.

- CPC. CARLOS ORE RUIZ
Gerente General
- LIC. ADM. JUAN DE DIOS CANCHARI QUISPE
Gerente de Administración y Finanzas
- ECON. DIONISIO MURILLO GUTIERREZ
Gerente Comercial
- ING. PIO PACHECO HUAMANRIMACHI
Gerente Operacional
- ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA
Gerente Técnico
- BLG. HEISSER MATTA VILLACREZ
Gerente de la Sucursal Huanta
- ECON. NILO WALTER HINOJOSA VIVANCO
Jefe de la Oficina de Desarrollo institucional

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA -2019)

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

Los Planes Estratégicos se desarrollan a través de talleres interactivos donde los altos directivos y gerentes formulan los objetivos generales y los de cada gerencia. Para velar el cumplimiento de sus objetivos se establecen indicadores cuantitativos a los cuales se les asigna una meta de cumplimiento del mismo modo estos son monitoreados por la gerencia general a través del área de planeamiento, el Plan Estratégico fue aprobado con Resolución de Directorio N° 014-2016-SEDA AYACUCHO/D.

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

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

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

1.1 Planeamiento Estratégico

1.1-1 Misión

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

1.1.2 Visión

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

1.1.3 VALORES

● HONESTIDAD

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

● SERVICIO AL CLIENTE

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

- **PUNTUALIDAD**

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

- **IDENTIFICACION INSTITUCIONAL**

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

1.1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

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

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

1.1.5 METAS DE GESTION

Con fecha 01 de Noviembre, con Resolución de Consejo Directivo N°040-2015-SUNASS-CD se aprueban las Metas de Gestión, Formula Tarifaria y Estructura Tarifaria de SEDA AYACUCHO para el quinquenio regulatorio 2015-2020; en esta oportunidad corresponde cumplir las metas del cuarto año regulatorio 2018-2019, 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	76,500.00
Gerencia de Administración	80,000.00
Gerencia Comercial	239,000.00
Gerencia Operacional	316,000.00
Gerencia de Técnica	6'024,000.00
Gerencia de Huanta	160,000.00
TOTAL SEDA AYACUCHO (S/.)	6'895,500.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2019 es sobre los %

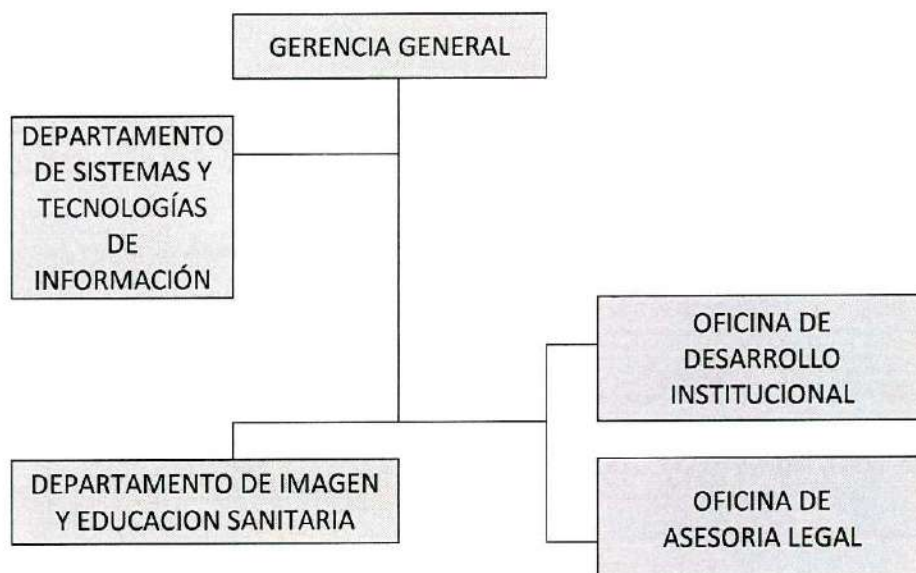
1.2 Plan Operativo Anual por Gerencia:

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	56,000.00
Departamento de Imagen y E. S.	15,500.00
Departamento de Sistema Y Tecnología De Información	8,000.00
TOTAL (S/.)	79,500.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2019 es sobre los %



POA GERENCIA GENERAL – 2019

Objetivo Estratégico 1

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

POA – Gerencia General - SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA										RESPONSABLE		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Evaluación permanente del personal operativo y administrativo de la entidad.	Impulsar la Ejecución a través de la Gerencia Técnica para la Construcción del Local Institucional de SEDA AYACUCHO	Local Institucional construido en un 20% S/. 1'500,000.00			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia General de SEDA AYACUCHO
	Impulsar la suscripción del Convenio para la instalación de un Sistema Integrado Institucional	Software Integrado Instalado en SEDA AYACUCHO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia General de SEDA AYACUCHO
	Impulsar el cumplimiento de Metas de Gestión a través de Gerencias de Línea al Cuarto A Regulatorio, según Estudio Tarifario	Metas de Gestión cumplidas con evaluación trimestral en el 2019			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia General de SEDA AYACUCHO.

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



POA GERENCIA GENERAL – 2019

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	Impulsar con el proceso de actualización del Plan Maestro Optimizado de SEDA AYACUCHO	PMO Actualizado a través de Consultorías														Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional
	Gestionar e impulsar la implementación de un Sistema Presupuestal	Implementar el Sistema de Presupuesto		X	X	X	X									Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Contratación de Consultor para la actualización del PMO, en Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Gastos de Capital	32,000.00	56,000.00
2	Contratar personal para la programación en el Sistema Presupuestal en nuevo software presupuestal	24,000.00	

DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA GENERAL – 2019

Objetivo Estratégico 1

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

POA - DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y EDUCACION SANITARIA - SEDA AYACUCHO																
ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Difusión a través de medios de comunicación e instituciones educativas	Implementar el programa radial “Los Caminos del Agua”	40 Programas Radiales 30 Programadas Televisivos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Imagen y Educación Sanitaria
	Capacitaciones trimestrales al personal de SEDA AYACUCHO	4 Capacitaciones según los temas programados		X			X			X			X			Jefe del Dpto. de Imagen y Educación Sanitaria
	Ejecutar Talleres del buen uso del Agua, Alcantarillado y Gasfitero Escolar en Instituciones Educativas y publicas	10 talleres en Instituciones Educativas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Imagen y Educación Sanitaria
	Realizar Campañas de atención “SEDA AYACUCHO Cerca de tu Casa”	“06 campañas Cerca de tu Casa”			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Imagen y Educación Sanitaria

N°	Observaciones	Puntaje %		Puntaje Total %
1	Contratar espacio radial y televisivo para el programa "Los caminos del agua"		11,000	15,500
2	Capacitación trimestral al personal de SEDA AYACUCHO		1,000	
3	Talleres sobre el buen uso del agua y alcantarillado en Instituciones Educativas y Gasfitero Escolar		2,500	
4	Para la realización de 06 Campañas "Cerca de tu Casa " incluido Huanta		1,000	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA GENERAL – 2019

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 tecnologías	Actualización de Documentos de Gestión de tecnologías de Información (PEI, PCI y ERDA)	Documentos Informáticos Formulados y Aprobados					X	X	X	X					Jefe del Dpto. de Sistemas	
	Mantenimiento y Actualización de la Pagina Web, según directiva SUNASS y OTASS	Pagina Web Actualizada	X	X	X	X									Jefe del Dpto. de Sistemas	
N°																
1	Observaciones															Puntaje Total %
2	Gasto Permanente															8,000.00
	Contratación de Profesional para actualización de Pagina Web, según Directiva de SUNASS y Gobernabilidad y Gobernanza (por 4 meses)															8,000.00

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

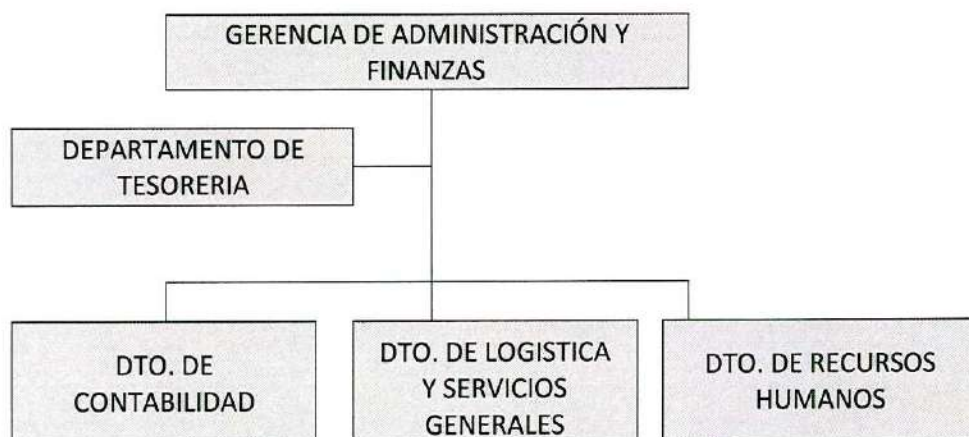
GERENTE GENERAL



1.2.2 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Gerencia de Administración y Finanzas es un órgano de soporte, que tiene por función principal el de brindar apoyo logístico a las diferentes oficinas de la entidad, con la finalidad de mejorar cada día la gestión de las diferentes áreas operativas y administrativas de la empresa; en el año 2018 se propone cumplir sus actividades según el siguiente orden:

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



PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL GERENCIA

Gerencia De Administración Y Finanzas	0.00
Departamento de Contabilidad	0.00
Departamento de Recursos Humanos	50,000.00
Departamento de Logística y S. G.	30,000.00
Departamento de Tesorería	0.00
TOTAL (S/.)	80,000.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2019 es sobre los %



POA GERENCIA DE ADMINISTRACION-2019

Objetivo Estratégico

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

POA – GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos	Impulsar la actualización del RIT, incluyendo una política de sanciones e “incentivos”	RIT Actualizado y aprobado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Gerente de Administración y Finanzas
	Impulsar la Adquisición de un Sistema Administrativo Integrado	Sistema Administrativo Implantado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Administración y Finanzas
	Impulsar la subasta pública de bienes dados de baja	Subasta Pública Realizada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE ADMINISTRACION-2019

Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos

POA – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Implementar mecanismos de control y reducción de gastos	Fiscalizar el buen uso de los fondos asignados para viáticos en comisión de servicios oficiales	Directiva de viáticos Actualizada acorde a normas vigentes	X	X	X	X									Jefe del Dpto. de Contabilidad
	Realizar la Toma de Inventario de la Infraestructura valorizada Anual	Infraestructura inventariada y valorizada al año 2018	X	X	X	X									
															Jefe del Dpto. de Contabilidad

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

GERENTE GENERAL



POA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – 2019

Objetivo Estratégico 1

Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos

POA - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar los procesos de control del gasto	Reformular e Implementar la Directiva de Procedimientos de contrataciones hasta 8UIT	Directiva Reformulada Aprobada e Implementada		X		X									Jefe del Departamento de Logística
	Formular e Implementar el Programa de Mantenimiento Preventivo de Maquinarias y Vehículos	Programa de Mantenimiento Preventivo de Maquinarias y Vehículos Implementado	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		Jefe del Departamento de Logística
	Impulsar la ejecución del PIP para Implementar los almacenes	Almacenes construidos			X	X	X								Jefe del Departamento de Logística
N°	Observaciones		Puntaje %												Puntaje Total %
1	Gastos Permanentes		00.00												30,000.00
2	Gastos Permanentes		00.00												
3	Contratar personal para acciones de apoyo en logística		30,000.00												

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL



POA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – 2019

Objetivo

Estratégico 1

Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios

POA – DEPARTAMENTO DE TESORERIA- SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Identificar y diseñar los procesos de la gestión administrativa de la Entidad	Gestionar la Firma de Convenios de Recaudación, con entidades Financieras	01 Convenio Suscrito	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Tesorería.
	Actualizar la Directiva de Procedimientos de gestión de Ingresos y Egresos de Fondos	Directiva Actualizada y Aprobada	X	X	X	X									Jefe del Dpto. de Tesorería.

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

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – 2019

Objetivo Estratégico 1

Implementar el cumplimiento estricto del Plan de Fortalecimiento de Capacidades

POA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Gestionar el conocimiento del personal para mejorar la productividad laboral.	Proceder con la Modificación del RIT	RIT Modificado y aprobado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Departamento de Recursos Humanos
	Implementar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades (Directiva de Capacitaciones)	Plan y Directiva de Capacitaciones implementada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Departamento de Recursos Humanos
	Implementar las Capacitaciones al Personal en Seguridad y Salud de Trabajo	Personal Capacitado en el PSSST			X	X	X								Jefe Departamento de Recursos Humanos

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gasto Permanente	0.00	50,000.00
2	Implementar el Plan de Capacitaciones del año fiscal 2019	50,000.00	
3	Gasto Permanente	0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL

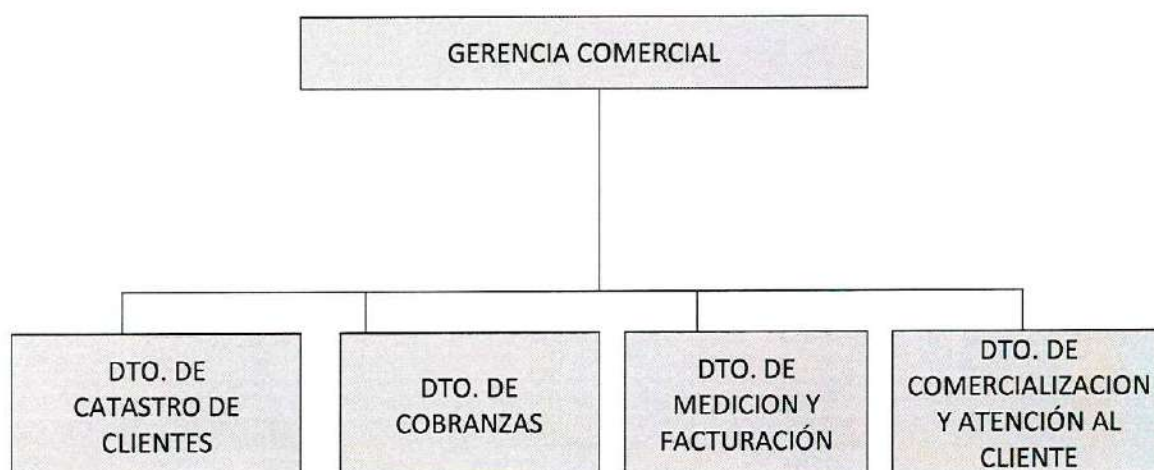


1.2.3 GERENCIA COMERCIAL

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	78,000.00
Departamento de Cobranzas	45,000.00
Departamento de Catastro de Clientes	36,000.00
Departamento de Medición y Facturación	80,000.00
TOTAL (S/.)	239,000.00

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



POA GERENCIA COMERCIAL – 2019

Objetivo Estratégico 1

Lograr mayores ingresos y optimizar el uso de los recursos

POA - GERENCIA COMERCIAL – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Implementar acciones de atención inmediata en el servicio	Impulsar y monitorear la Formulación y ejecución de los PIP del PMO relacionados con la gestión comercial (Castro Comercial y Instalación de Micromedidores 17,000 micromedidores) y ejecutar 9,124 en el año 2019	Gestionar y monitorear ante la Gerencia Técnica la Ejecución de los Proyectos de Renovación e Instalación de Micromedidores e instalar 9,124 micromedidores.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente Comercial
	Impulsar y monitorear el cumplimiento de Metas de Gestión del PMO vigente. Recaudación 2018. S/ 20'952,000 proyectado sin incremento de tarifas	Metas de Gestión Cumplidas: - Nuevos medidores: 1,091 - Renovación de medidores: 6,433. - ANF: 35% (Micro medición, clandestinaje e inactivas). - Ingresos operativos según PIA 2019: S/ 20'952,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente Comercial
	Impulsar la ejecución de las Fichas de OTASS-Comerciales	Fichas Comerciales Ejecutadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 – 2019

Objetivo Estratégico 1

Lograr el incremento del índice de satisfacción de los usuarios

POA - DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y ATENCIÓN AL CLIENTE - SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA										RESPONSABLE		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
Mejorar los procesos de ventas	Ejecutar las ventas de conexiones de agua potable y alcantarillado	- 1,200 conexiones de agua potable. - 850 conexiones de alcantarillado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Comercialización.
	Implementar ambientes adecuados para la atención al usuario	Fortalecer el área de atención al cliente, mejorando la orientación al usuario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Comercialización.
	Montaje de módulo de atención telefónica (centro de atención telefónico para reclamos	02 Módulos Implementado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Comercialización.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Contratación de servicios de 02 gestores de ventas	48,000.00	78,000.00
2	Contratación de 01 personal universitario para la orientación a los usuarios, por dos meses y lograr la rotación de un personal de planta CAP	24,000.00	
3	01 Escritorio. 01 sillón, 01 computadora, 01 impresora, 01 anexos telefónicos	6,000	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA COMERCIAL – 2019

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	Mantenimiento y Limpieza de cajas de medidor –Por terceros	30,000 cajas limpias.				X	X	X	X				X	X	Jefe del Dpto. de Medición y Facturación.
	Elaboración de padrón de usuarios e especificaciones técnica, para el cambio e instalación de 1,524 medidores	1,524 medidores instalados	X	X	X	X	X	X	X				X	X	Jefe del Dpto. de Medición y Facturación.
N°	Observaciones		Puntaje %												Puntaje Total %
1	Contratación en Personas Naturales o Jurídicas para la limpieza de 30,000 cajas		80,000.00												80,000.00
2	Gastos permanentes		0.00												0.00

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA COMERCIAL – 2019

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	Elaborar expedientes de anulación v/o quiebre, previa inspección y notificación (deudas de los años 1999 al 2017)	100 expedientes presentados al comité de castigo y quiebra de deudas incobrables		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Cobranzas.
	Reducir los saldos por cobrar en 15% de deuda de 1999 al 2017	Reducir la cartera morosa en s/. 61,890.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. de Cobranzas – Técnico de cartera morosa
	Anulación o quiebre de expediente	Aprobación de 100 expedientes para anulación v/o quiebre contable													Jefe del Dpto. de Cobranzas – Técnico de cartera morosa

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Gastos 02 inspectores y notificadores y realizar diagnostico	20,000.00	45,000.00
2	Contratar 02 trabajadores para trabajos de campo- corte y seguimiento	25,000.00	
3	Gastos Permanentes	0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA COMERCIAL – 2019

Objetivo Estratégico 1

Implementar innovaciones tecnológicas

POA - DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES- SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA										RESPONSABLE		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
Adopción de nuevas tecnologías del mercado	1. Digitalización de expedientes de nuevos usuarios.	2,500 expedientes digitalizados.				X		X	X	X		X	X	X	Jefe del Dpto. de Catastro de Clientes.
	2. Actualización de datos catastrales de los clientes con el uso de medios digitales (Celular o Tablet).	Desarrollar la ficha catastral electrónica para celular o tablet		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	Jefe del Dpto. de Catastro de Clientes.
	3. Mantenimiento de catastro de clientes (rutas de lectura y reparto de recibos).	10 rutas	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	Jefe del Dpto. de Catastro de Clientes.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Capacitación de personal para el proceso de digitalización, adquisición de 10 tablet	36,000.00	36,000.00
2	Gastos permanentes	0.00	
3	Gastos permanentes	0.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE COMERCIAL

GERENTE GENERAL

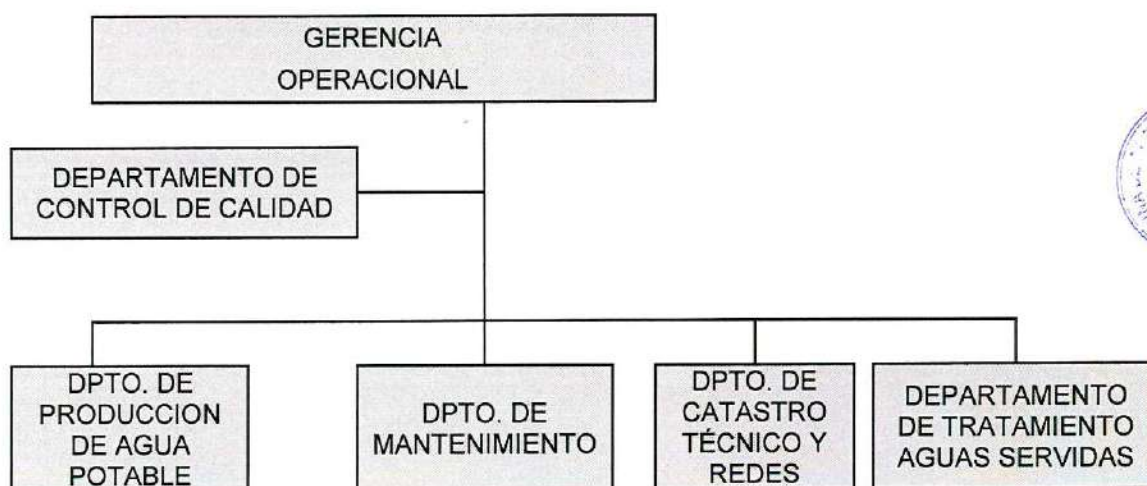


1.2.4 GERENCIA OPERACIONAL

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

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

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



PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL GERENCIA

Gerencia Operacional	0.00
Departamento de Producción	86,000.00
Departamento de Catastro Técnico y Redes	60,000.00
Departamento de Mantenimiento	0.00
Departamento de Control de Calidad	130,000.00
Departamento de Tratamiento Aguas Servidas	40,000
TOTAL (S/.)	316,000.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2019 es sobre los %

POA GERENCIA OPERACIONAL – 2019

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	Supervisar y monitorear el cumplimiento de Metas al cuarto año regulatorio	Cumplir metas: ANF: 35 Continuidad: 19 horas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente Operacional
	Impulsar la Ejecución del Catastro Técnico a través de Proyectos en la Gerencia Técnica, con financiamiento del BID	Catastro Técnico ejecutado Al 70%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA OPERACIONAL – 2019

Objetivo Estratégico A3

Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria

POA - DEPARTAMENTO DE CATASTRO TÉCNICO Y REDES – SEDA AYACUCHO																
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA										RESPONSABLE			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	
Adopción de nuevas tecnologías del mercado	Participar en la Ejecución del Catastro Técnico al 70%, con financiamiento del BID	Personal del Dpto. comprometido en el proyecto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. De Catastro Técnico.
	Actualización de la Directiva de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado	Directiva Actualizada y aprobada			X	X										Jefe del Dpto. De Catastro Técnico.
	Impulsar la renovación de Equipos de detección de fugas	02 equipos renovados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N°	Observaciones	Puntaje %		Puntaje Total %	
1	Gasto Permanente		0.00		60,000.00
2	Gasto Permanente		0.00		
3	Adquisición de equipos varios para detección de fugas y mantenimiento		60,000.00		

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE OPERACIONAL – 2019

Objetivo Estratégico 1

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

POA - DEPARTAMENTO DE PRODUCCION – SEDA AYACUCHO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar y ampliar la capacidad operativa de las PTAP y PTAR	Limpieza y mantenimiento de las Fuentes de Captación Canal Chiara y PERC	Canal Chiara y PERC mantenidos			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. De Producción.
	Implementación de programas para el control de pérdidas en las unidades de producción.	Control de pérdidas en la PTAP implementado			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. De Producción.
	Implementación de medidores de caudal en cada unidad de Producción	Macromedidores en la PTAP Quicapata implementado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. De Producción.

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Contratar personal para la limpieza de Canal de captación Chiara y PERC	26,000.00	85,000.00
2	Gastos permanentes	0.00	
3	Reparar y poner en marcha de Medidores de Caudal en cada Unidad de Producción	60,000.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE OPERACIONAL – 2019

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

POA - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar los procesos operativos	Impulsar con los PIP, previo diagnóstico de deficiencias en la operación de redes de agua potable y alcantarillado:	Presentar Solicitud con Diagnóstico a Gerencia Técnica											X		Jefe del departamento de Mantenimiento
	Elaborar y presentar el diagnóstico para el mejoramiento de Redes de Alcantarillado y Agua Potable a la Gerencia Técnica	Diagnostico presentado a la Gerencia Técnica						X							Jefe del departamento de Mantenimiento
	Reubicación Red Matriz de Agua Potable en Asoc. Tupac Amaru entre la Mz. A, B	01 matriz de agua potable reubicada			X										Jefe del departamento de Mantenimiento

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

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE OPERACIONAL – 2019

Objetivo Estratégico 1

Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales

POA - DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS – SEDA AYACUCHO													
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA							O	N	D	RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S		
Mejorar y ampliar la capacidad operativa de las PTAP y PTAR	Mejoramiento de lechos de secado de sedimentadores secundarios-ATs	Lechos de secado mejorados y en operación			X	X	X	X	X	X	X		Jefe del departamento de Aguas Servidas
	Complementación con el cambio de lecho filtrante y mejoramiento de módulo 3 y 4 de lecho de secado N° 2	Lecho filtrante renovado y mejorados de los módulos 3 y 4 de lecho de secado N° 2					X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de Aguas Servidas
	Renovación de techo y tratamiento estructura con material hipoxico de cámara de rejillas mecánicas	Techo renovado con estructuras tratadas de la cámara de rejillas mecánicas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del departamento de Aguas Servidas

N°	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Adquisición de Ladrillo rojo, arena gruesa de río lavado y arena fina, cemento y tuberías	15,000.00	40,000.00
2	Adquisición de materiales de arena gruesa, tuberías.	10,000.00	
3	Adquisición de techo de policarbonato y servicio de techado, tratamiento de estructura	15,000.00	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA OPERACIONAL – 2019

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	Realizar la inspección de los sistemas de abastecimiento canal Chiara y PERC	Inspecciones realizadas en canales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de la Unidad de Control de calidad.
	Implementar el control de los OVL. Organismos de vida libre de agua potable y cruda	Control de OVL implementado en el Laboratorio de control de calidad		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Estandarizar los protocolos de análisis en el laboratorio control de calidad	Protocolos de análisis estandarizados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

N°	Observaciones	Puntaje %		Puntaje Total %	
1	Gastos permanentes	0.00		130,000.00	
2	Adquisición de equipos de laboratorio,	30,000.00.			
3	Servicios de laboratorios para análisis de todo tipo de agua potable, residual y cruda	100,000.00			

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE OPERACIONAL

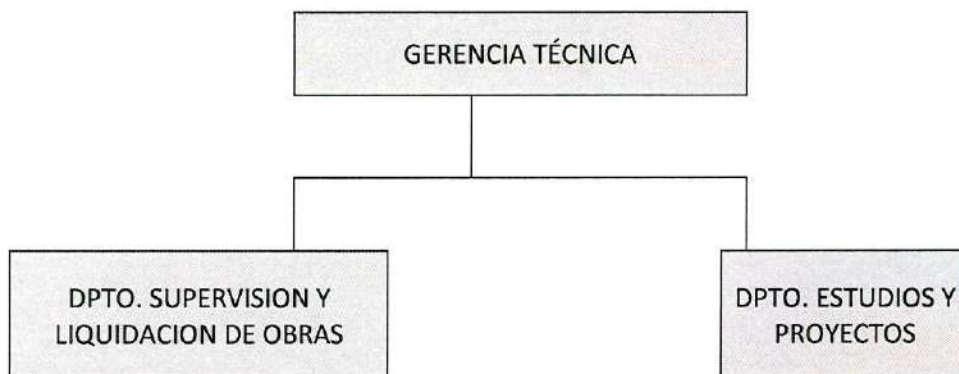
GERENTE GENERAL



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	6'000,000.00
Departamento de Supervisión y L. O.	24,000.00
TOTAL (S/.)	6'024,000.00

NOTA: El avance global al trimestre del año 2019 es sobre los %



POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2019

Objetivo Estratégico 1

Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria

POA – GERENCIA DE INGENIERIA – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Formular y ejecutar proyectos de inversión	Disponer y Monitorear la Formulación de perfiles, expedientes técnicos y factibilidad según PIA PIM y Ejecutar Obras	12 Expedientes Técnicos formulados ejecutados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Ingeniería
	Disponer y monitorear la Formulación de expedientes de liquidación de Obras ejecutadas por Administración Directa, contrata o convenio	10 Expedientes liquidación de obras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Ingeniería
	Disponer la remisión de los Informes del estado situacional financiero y avance físico de obras 2019	Remitir a GG y ODI 12 informes mensuales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Ingeniería

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

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE INGENIERIA

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2019

Objetivo Estratégico 1

Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria

POA - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Formular y Ejecutar Proyectos de Inversión	Formular perfiles, expedientes técnicos y factibilidad según PIA PIM y Ejecutar Obras del PMO y priorizar lo de las Metas de Gestión	12 Expedientes Técnicos formulados y Ejecutados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Dpto. de Estudios y Proyectos.
	Remitir informes mensuales sobre ejecución financiera de los proyectos de inversión hasta el día 10 vencido el mes	12 Informes mensuales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Dpto. de Estudios y Proyectos.

N°	Observaciones	Puntaje %		Puntaje Total %
1	Ejecutar el Presupuesto Institucional de Apertura 2019 para la Genérica Gastos de Capital (Estudios y Obras), mas saldo de Obra	6'000,000.00		6'000,000.00
2	Remitir Informes sobre gastos de obras elaborados por el Asistente Administrativo de Obras	0.00		

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE DE INGENIERIA

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA DE INGENIERIA – 2019

Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria

[illegible]

Nº	Observaciones	Puntaje %	Puntaje Total %
1	Contratar 01 personal para la labor de liquidación técnica de obras	24,000.00	24,000.00
2	Gastos Permanentes	0.00	

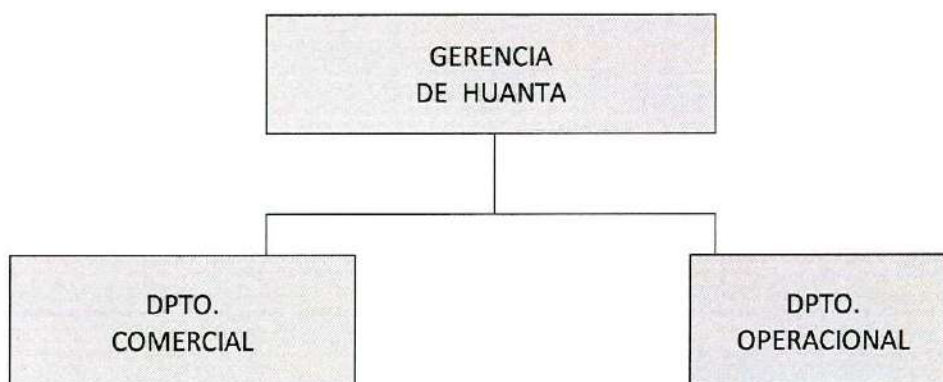
GERENTE GENERAL



1.2.6 GERENCIA HUANTA

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

1. Departamento Operacional y
2. Departamento Comercial.



PRESUPUESTO DEL POA A NIVEL DE GERENCIA

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

NOTA: El avance global al trimestre del año 2019 es sobre los %



POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2019

Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado

POA - GERENCIA HUANTA – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RESPONSABLE
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mejorar y Ampliar la capacidad operativa de las PTAP y PTAR Elaborar e implementar el programa de reducción del Agua No Facturada	Impulsar la ejecución del proyecto: - Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huanta	100 % de avance físico y financiero de ambos proyectos	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	Gerente de Huanta.
	- Construcción de 2do. Piso Local Institucional														
	Impulsar el cumplimiento de 02 metas de gestión: ANF: 35% Continuidad: 16 horas/día	02 metas cumplidas ANF: 35% Continuidad: 16 horas/día	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	

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE SUCURSAL HUANTA

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2019

Objetivo Estratégico 1

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado

POA - DEPARTAMENTO COMERCIAL – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA										RESPONSABLE		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
Elaborar e Implementar el Programa de Reducción de Agua No Facturada	Ejecutar la instalación de 284 medidores en nuevos medidores, elaborar el diagnóstico y solicitar su adquisición e instalar	296 medidores instalados en nuevas cajas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento Comercial.
	Ejecutar la renovación de 390 medidores, elaborar el diagnóstico y solicitar adquisición e instalar	390 medidores renovados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento Comercial.
Adopción de nuevas tecnologías del mercado	Participar activamente en la Actualización del Catastro Comercial de Huanta	Personal comprometido con el proyecto con Avance del 70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe de Departamento Comercial.

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

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE SUCURSAL HUANTA

GERENTE GENERAL



POA GERENCIA SUCURSAL HUANTA – 2019

Objetivo Estratégico 1

Mejorar los procesos de tratamiento de agua potable y aguas residuales

POA - DEPARTAMENTO OPERACIONAL – HUANTA – SEDA AYACUCHO															
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA										RESPONSABLE		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
Mejorar y Ampliar la Capacidad Operativa de las PTAP y PTAR	Verificar y supervisar la calidad de la ejecución de obra de los siguientes proyectos: - Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huanta, con SNIP: 366029.	01 Proyecto Ejecutado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. Operacional
	Participación activa en la Ejecución de la Inversión del Catastro Técnico, a través de la Gerencia Técnica.	Avance del 70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. Operacional
Implementar el PAMA	Implementación del PAMA de la PTAR y Lagunas de Oxidación	PAMA implementado		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe del Dpto. Operacional

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

JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENTE SUCURSAL HUANTA

GERENTE GENERAL



2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

2. En lo posible se ha tratado de alinear el POA 2019, 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 2019 se está programando un presupuesto total de S/6'895,000.00; con la programación de un presupuesto adicional para gastos permanente para la operación y mantenimiento de la empresa.

3. Las Evaluaciones del POA 2019 se realizarán en forma trimestral con la finalidad de determinar los correctivos, en caso de no llegar a la meta se requerirá analizar los factores que lo determinaron, adicionalmente a este proceso de monitoreo los gerentes de línea deben realizar evaluación mensuales.

4. Para el Año Fiscal 2019, las actividades deben estar orientadas al fortalecimiento de las diferentes áreas, y que deberán permitir cumplir con las metas y objetivos institucionales, fijados en el Estudio Tarifario, por consiguiente con el logro de la VISION: "Ser una empresa Líder en Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con Capacidad Técnica y Operativa".

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

Finalmente a través del presente se propone al Gerente General impulsar la implementación de la Plan de Fortalecimiento de Capacidades del presente Año Fiscal 2019.

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

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL