



SEDA AYACUCHO

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.

Llevamos vida a tu hogar

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI 2022

Ayacucho, julio de 2022



SEDA AYACUCHO
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
Llevamos vida a tu hogar

**Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Ayacucho S.A**
RUC:20143079075

RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 027-2022- SEDA AYACUCHO/D.

Ayacucho, 12 de agosto de 2022

VISTO:

El Informe N° 067-2022-SEDA AYACUCHO/OPDE, el Informe N° 061-2022-SEDA AYACUCHO/GG sobre el Proyecto del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, para su respectiva aprobación y, el Acuerdo de Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 11 de agosto de 2022,y;



CONSIDERANDO:

Que, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento pública de accionariado Municipal, de derecho privado; que se rige por el Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y sus modificatorias, concordantes con las atribuciones que confiere el Estatuto Social de la Empresa y sus normas internas;

Es política institucional de la Empresa, brindar un servicio de calidad a los usuarios; por lo que el Directorio tiene la potestad de dirigir la gestión administrativa del SEDA AYACUCHO, velando el cumplimiento de las normas, formulación de Planes Maestros y Programas de Operación, concordante con la Visión – Misión y objetivos de la Empresa;

Que, con la finalidad de establecer los procedimientos y metodologías para la formulación y evaluación del presupuesto y Plan Operativo Institucional del SEDA AYACUCHO; de igual manera establecer objetivos generales, conocer la situación interna y externa del aspecto macroeconómico social y político de la Empresa, del mismo modo reorientar los recursos financieros tecnológicos y humanos, para facilitar el proceso de formulación, proporcionar información oportuna del avance presupuestal, identificando procedimientos a ser utilizados y habiendo elaborado el Plan Operativo Institucional 2022 del SEDA AYACUCHO S.A.;

Que, mediante Informe N° 0067-2022-SEDA AYACUCHO/OPDE, de fecha 01 de agosto de 2022, la responsable de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial – (OPDE), remite el proyecto del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., donde están programadas las actividades del Ejercicio del Año Fiscal 2022, que permitirán cumplir las metas programadas, son muy importantes para superar varias debilidades identificadas y mejorar el desempeño de las mismas orientando sus acciones al logro de los objetivos estratégicos definidos en la Visión de la Empresa en base al Plan Estratégico Institucional 2022-2026, el Plan Maestro Optimizado (PMO); así como las metas programadas en la RCD N° 077-2021-SUNASS-CD; por lo que se recomienda que se de mayor participación en el monitoreo de este plan desde el Directorio; la Gerencia General y las Gerencias de Línea, el mismo que debe ser revisado y aprobado en vías de regularización por el pleno del Directorio;



SEDA AYACUCHO

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
Llevamos vida a tu hogar

**Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Ayacucho S.A**
RUC:20143079075

Pág. 002 – Resolución de Directorio N° 027-2022-SEDA AYACUCHO D.

Que, mediante Informe N° 061-2022-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 01 de agosto de 2022, el Gerente General remite al Directorio el proyecto del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, para su aprobación en vías de regularización, mediante acto resolutivo;

Que, mediante Acuerdo de Directorio en Sesión Ordinaria de fecha 11 de agosto de 2022, visto los documentos del considerando y por necesidad de contar con el documento de gestión del Plan Operativo Institucional (POI) del SEDA AYACUCHO S.A., para el Ejercicio del Año Fiscal 2022, elaborado en base al Plan Estratégico 2022-2026 y el Plan Maestro Optimizado (PMO) y, el cumplimiento del mismo, se acordó por unanimidad aprobar en vías de regularización en todas sus partes el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, recomendando al Gerente General de que disponga las acciones administrativas necesarias para el cumplimiento de las estrategias, actividades y metas; por lo que es necesario refrendar dicha disposición mediante acto resolutivo;

Estando a las consideraciones expuestas en uso de las atribuciones y facultades conferidas en el Estatuto Social del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. –SEDA AYACUCHO, y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, para el Año Fiscal de 2022, en vías de regularización, el mismo consta de cincuenta y cuatro (54) folios que, forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER a la Gerencia General que tome las acciones administrativas necesarias, con conocimiento del Directorio y que tengan por objeto el cumplimiento de las estrategias, actividades y metas en cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos.

Artículo Tercero.- DISPONER a partir de la vigencia de la presente resolución dejar sin efecto todas las disposiciones administrativas que se opongan al presente acto administrativo.

Artículo Cuarto.- NOTIFICAR la presente Resolución a los Órganos Estructurados de la Empresa y demás instancias pertinentes, para conocimiento y cumplimiento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO



ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA DE SEDA AYACUCHO.....	5
2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE SEDA AYACUCHO S.A.....	8
2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	10
2.2 ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	11
3. PRESUPUESTO 2022.....	14
4. FINANCIAMIENTO.	52
4.1 INGRESOS 2022.....	52
4.2 EGRESOS 2022.....	53
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	54





1. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) de la EPS SEDA Ayacucho S.A. es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades operativas de los órganos estructurados de la Empresa, a ser ejecutados en el año 2022, orientados a alcanzar objetivos estratégicos del plan estratégico institucional PEI 2022-2026, y que permitan la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el presupuesto inicial de apertura con criterios de eficacia, calidad de gasto y transparencia.

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

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

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

El Plan Operativo Institucional debe ser articulada con el Plan Estratégico Institucional PEI de la entidad, debido que es un documento en el cual se planean los objetivos y las acciones estratégicas.

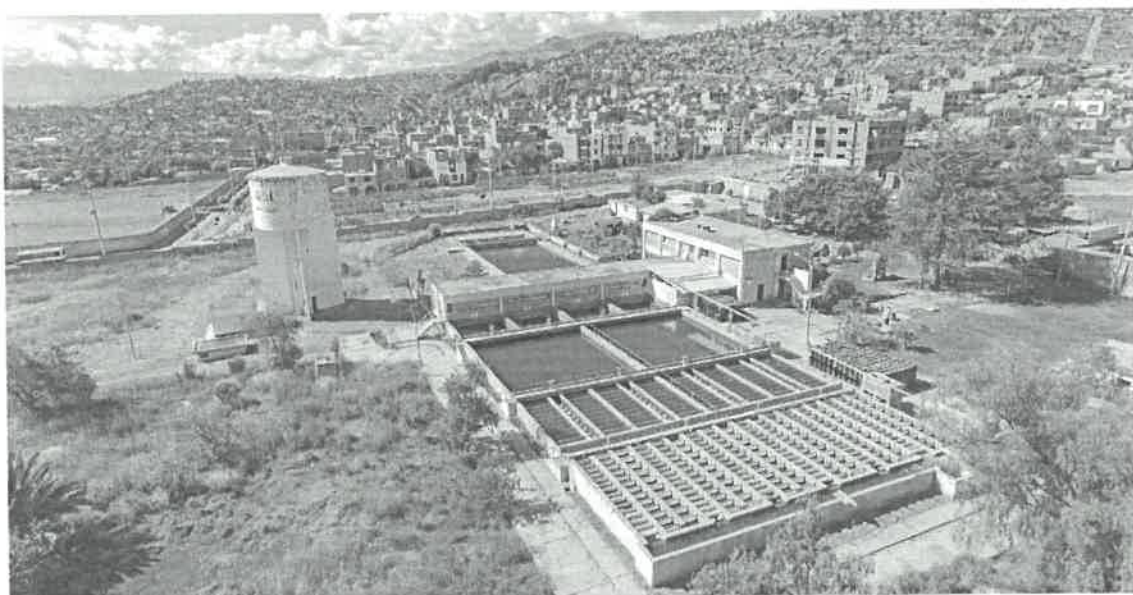




SEDA AYACUCHO
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
Llevamos vida a tu hogar



SEDA AYACUCHO
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
Llevamos vida a tu hogar





1.1 DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA DE SEDA AYACUCHO

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

ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN

- 1.1 Junta General de Accionistas
- 1.2 Directorio

2. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

- 2.1 Gerencia General

3. ÓRGANO DE CONTROL

- 3.1 Órgano de Control Institucional

4. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

- 4.1 Oficina de Integridad Institucional
- 4.2 Oficina de Asesoría y Defensa Legal
- 4.3 Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial

5. ÓRGANO DE APOYO

- 5.1 Gerencia de Administración y Finanzas
 - 5.1.1 Departamento de Contabilidad
 - 5.1.2 Departamento de Logística
 - 5.1.3 Departamento de Recursos Humanos
 - 5.1.4 Departamento de Tesorería
- 5.2 Departamento de Imagen Institucional y Educación Sanitaria
- 5.3 Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información

6. ÓRGANO DE LÍNEA

- 6.1 Gerencia Operacional
 - 6.1.1 Departamento de Producción de Agua Potable
 - 6.1.2 Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas
 - 6.1.3 Departamento de Mantenimiento
 - 6.1.4 Departamento de Catastro Técnico y Redes
 - 6.1.5 Departamento de Control de Calidad
 - 6.1.6 Departamento de Gestión Ambiental
- 6.2 Gerencia Comercial
 - 6.2.1 Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
 - 6.2.2 Departamento de Medición y Facturación
 - 6.2.3 Departamento de Cobranzas
 - 6.2.4 Departamento de Atención al Cliente
- 6.3 Gerencia de Ingeniería
 - 6.3.1 Departamento de Estudios y Proyectos
 - 6.3.2 Departamento de Obras
 - 6.3.3 Departamento de Supervisión y Liquidación de Obras

7. ÓRGANO DESCONCENTRADO

- 7.1 Gerencia de Huanta
 - 7.1.1 Departamento Operacional
 - 7.1.2 Departamento Comercial





MARCO ESTRATÉGICO



VISIÓN

MISIÓN

VALORES

VALORES

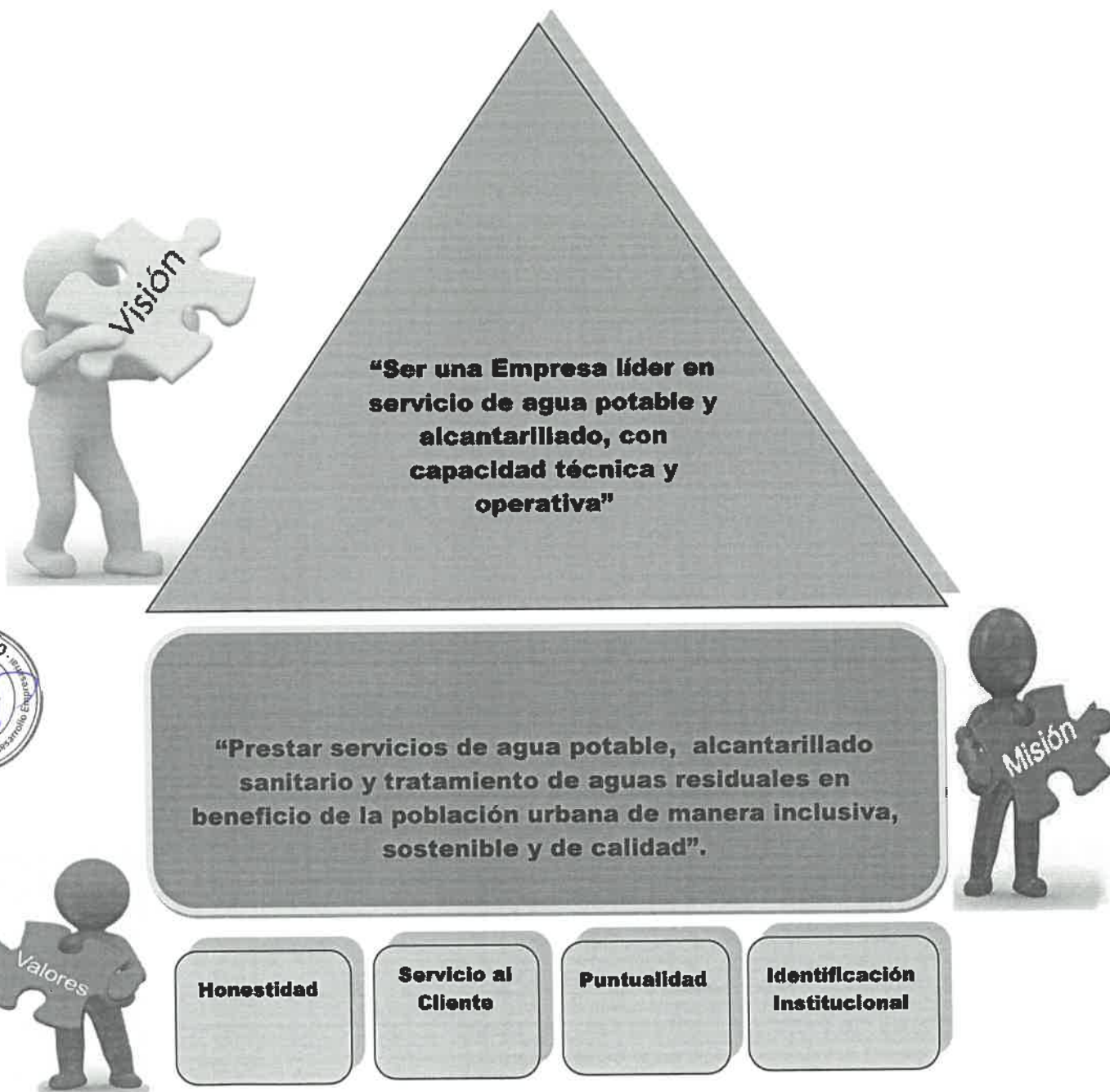
VALORES





2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE SEDA AYACUCHO S.A

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO





SEDA AYACUCHO
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
Calle 12 de Octubre N° 1020



SEDA AYACUCHO

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
Llevamos vida a tu hogar

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2022





2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA Ayacucho, tiene seis (06) Objetivos estratégicos institucional establecidos en el Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026, que se detallan a continuación:

OEI / AEI		Descripción del indicador	META ANUAL	Unidad Orgánica responsable del indicador
Código	Descripción	Nombre del indicador	2022	
OEI.01	Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	92%	Gerencia Comercial
		Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	82%	Gerencia Comercial
		Porcentaje de avance presupuestal del programa de inversiones en saneamiento de la EP	90%	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial
OEI.02	Brindar atención integral y de calidad al usuario del servicio de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Tasa de reclamos totales recibidos de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	122	Departamento de Atención al Cliente
		Porcentaje de reclamos por consumo elevado de los usuarios de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	70.40%	Departamento de Atención al Cliente
		Porcentaje de apelaciones por cada cien reclamos de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	7.12%	Departamento de Atención al Cliente
		Tasa de interrupciones imprevistas del servicio de agua potable en la zona urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	88.18	Gerencia Operacional
OEI.03	Lograr la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y Gestión del Riesgo de Desastres en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	20%	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial
		Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (GRD y ACC) en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	9%	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial
OEI.04	Lograr la solvencia económica y financiera de la EP	Ratio de liquidez corriente de la EP	1.21	Departamento de Contabilidad
		Ratio de prueba ácida de la EP	1.17	Departamento de Contabilidad
		Ratio de endeudamiento de la EP	2.04	Departamento de Contabilidad
		Ratio de relación trabajo de la EP	0.72	Departamento de Contabilidad
OEI.05	Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	Porcentaje de agua no facturada	34.19%	Departamento de Medición y Facturación
		Ratio de costo operativo por volumen producido de la EP	0.77	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
OEI.06	Fortalecer la gestión de la EP	Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario	67%	Departamento de Imagen Institucional y Educación Sanitaria
		Promedio de cumplimiento global (ICG) de metas de gestión de la EP	80%	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial





2.2 ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Para dar cumplimiento a nuestros objetivos estratégicos institucionales, se han planteado acciones estratégicas institucionales (AEI); los cuales se detallan a continuación por objetivo estratégico institucional:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		Nombre del Indicador	Meta 2022	Unidad Orgánica responsable del Indicador
OEl.01	Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta.	AEI.01.01	Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP instaladas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable	1890	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
		AEI.01.02	Nuevas piletas de la EP ejecutadas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Número de nuevas piletas de la EP	1	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
		AEI.01.03	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado de la EP instalados en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado	1701	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
		AEI.01.04	Aguas residuales dispuestas por la EP en un sistema de tratamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Porcentaje de aguas residuales dispuestas por la EP en un sistema de tratamiento	97.10%	Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas
		AEI.01.05	Normativa sobre VMA cumplidas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Índice de cumplimiento de la normativa sobre Valores Máximos Admisibles	90.00%	Departamento de Gestión Ambiental
OEl.02	Brindar atención integral y de calidad al usuario del servicio de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	AEI.02.01	Control de calidad adecuada del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Índice de horas de continuidad de la EP brindado - Localidad de Huamanga	20	Departamento de Catastro Técnico y Redes
				Índice de horas de continuidad de la EP brindado - Localidad de Huanta	18	Departamento de Catastro Técnico y Redes
				Índice de presión brindado - Localidad de Huamanga	25	Departamento de Catastro Técnico y Redes
				Índice de presión brindado - Localidad de Huanta	17	Departamento Operacional
		AEI.02.02	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Ratio de roturas en las redes de distribución de agua potable de la EP	6.33	Departamento de Mantenimiento
				Ratio de atóros en las redes de alcantarillado de la EP	3.13	Departamento de Mantenimiento
				Número de renovación de redes de agua potable	0.5	Departamento de Mantenimiento
				Número de renovación de colectores de alcantarillado	0.2	Departamento de Mantenimiento
				Ratio de aguas residuales tratadas efectivamente en el ámbito de la responsabilidad de la EP	85%	Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas
OEl.03	Lograr la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y Gestión del Riesgo de Desastres en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	AEI.03.01	Incorporación de procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático avanzadas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Índice de avance de la EP en la incorporación de procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático	80%	Departamento de Gestión Ambiental

FUENTE: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-202





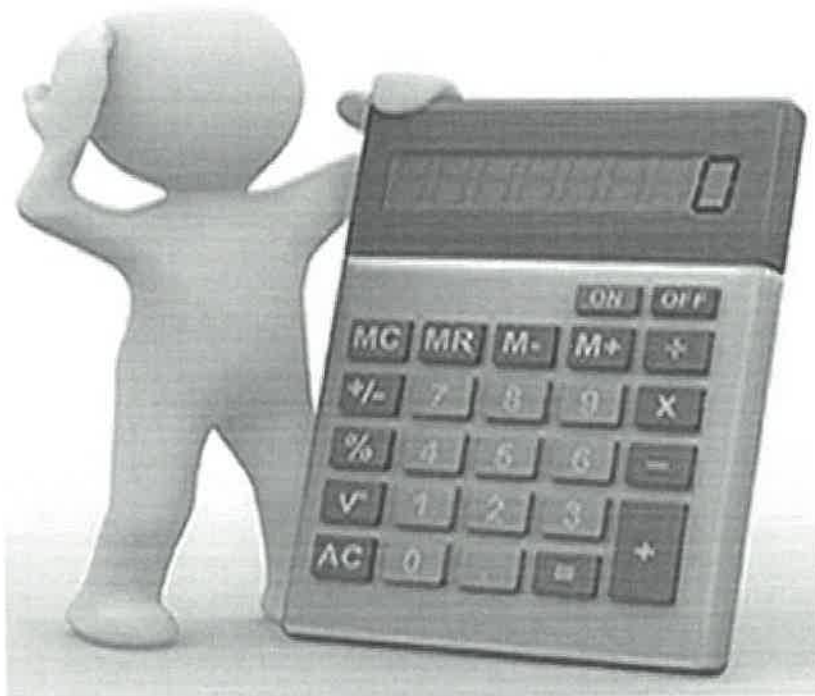
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				Nombre del Indicador	Meta 2022	Unidad Orgánica responsable del indicador
OEI.04	Lograr la solvencia económica y financiera de la EP	AEI.04.01	Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP	Porcentaje de Margen Operativo	17.30%	Departamento de Contabilidad
				Porcentaje de Margen Neto	17.41%	Departamento de Contabilidad
				Porcentaje de Margen EBITDA	44%	Departamento de Contabilidad
				Porcentaje de rendimiento sobre los activos (ROA)	2.32%	Departamento de Contabilidad
				Porcentaje de rendimiento sobre el capital propio (ROE)	4.53%	Departamento de Contabilidad
OEI.05	Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	AEI.05.01	Morosidad reducida de la EP	Ratio de morosidad	1.49	Departamento de Cobranzas
		AEI.05.02	Micromedición Incrementada de la EP	Porcentaje de micromedición	88.01%	Departamento de Medición y Facturación
		AEI.05.03	Nuevos medidores instalados de la EP	Número de nuevos medidores instalados - Localidad de Huamanga	1200	Departamento de Medición y Facturación
		AEI.05.04	Catastro Técnico y Comercial actualizada de la EP	Promedio de actualización del Catastro Comercial – Localidad de Huamanga	N.D.	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
				Promedio de actualización del Catastro Comercial – Localidad de Huanta	N.D.	Departamento Comercial
				Promedio de actualización del Catastro Técnico – Localidad de Huamanga	0%	Departamento de Catastro Técnico y Redes
				Promedio de actualización del Catastro Técnico – Localidad de Huanta	N.D.	Departamento Operacional
		AEI.05.05	Conexiones inactivas del servicio de agua potable recuperadas de la EP	Número de conexiones de servicio de agua potable recuperadas	10	Departamento de Cobranzas
		AEI.05.06	Conexiones inactivas del servicio de alcantarillado recuperadas de la EP	Número de conexiones de servicio de alcantarillado recuperadas	10	Departamento de Cobranzas
		AEI.05.07	Medidores reemplazados en beneficio de la población	Número de medidores reemplazados o renovados – Localidad de Huamanga	N.D.	Departamento de Medición y Facturación
Número de medidores reemplazados o renovados – Localidad de Huanta	N.D.			Departamento Comercial		
AEI.05.08	Eficiencia de la micromedición mejorada de la EP	Porcentaje de eficiencia de la micromedición	90.71%	Departamento de Medición y Facturación		
AEI.05.09	Costo operativo por unidad de volumen facturada de la EP	Ratio de costo operativo por unidad de volumen facturada de la EP	1.03	Departamento de Contabilidad		
OEI.06	Fortalecer la gestión de la EP	AEI.06.01	Desempeño Institucional óptimo de la EP	Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) de la EP	61.38%	Gerencia General
		AEI.06.02	Actividades del Buen Gobierno Corporativo cumplidas en la EP	Número de informes de supervisión de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	2	Gerencia General
		AEI.06.03	Plan de Desarrollo de las Personas implementado en la EP	Porcentaje de personal capacitado para la prestación de los servicios	80%	Departamento de Recursos Humanos
		AEI.06.04	Gobierno Digital implementado en la EP	Porcentaje de proyectos de transformación digital priorizados e implementados	10%	Departamento de Sistemas y Tecnologías de Información

FUENTE: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-202





PRESUPUESTO 2022





3. PRESUPUESTO 2022

El Presupuesto Institucional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA Ayacucho, para el año 2022 asciende a S/ 53,115,384.00 financiados por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado y Donaciones y Transferencias, según el siguiente detalle:

FF: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

DETALLE	PRESUPUESTO DE INGRESO
Servicios de Saneamiento	26,090,448.00
Otros Intereses	20,000.00
Otros Ingresos Diversos	140,000.00
Saldos de Balance	17,082,603.00
TOTAL RDR	43,333,051.00

DETALLE	PRESUPUESTO DE GASTO
Personal y Obligaciones Sociales	13,543,245.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	168,814.00
Bienes y Servicios	8,336,756.00
Otros Gastos	2,276,630.00
Activos No Financieros	18,383,606.00
Servicio de la Deuda	624,000.00
TOTAL RDR	43,333,051.00

FF: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DETALLE	PRESUPUESTO DE INGRESO
Del Gobierno Nacional	
Saldos de Balance	9,782,333.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSF	9,782,333.00

DETALLE	PRESUPUESTO DE GASTO
Bienes y Servicios	124,245.00
Activos No Financieros	9,658,088.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSF	9,782,333.00

TOTAL	53,115,384.00
--------------	----------------------

TOTAL	53,115,384.00
--------------	----------------------

FUENTE: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022



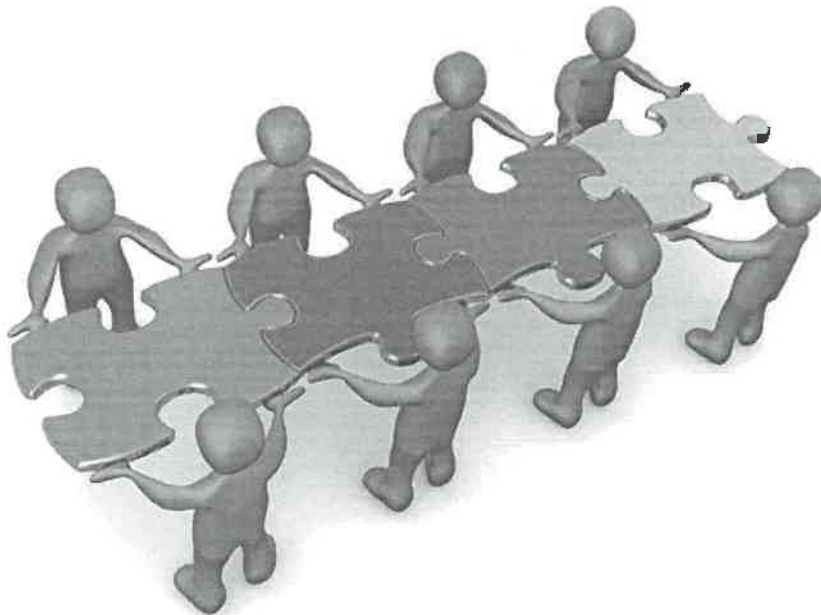


CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	FINALIDAD	UNIDAD ORGÁNICA	FTE. FTO.	PIA 2022	
ACCIONES CENTRALES	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0256022 PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	RDR	268,066.00	
	5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1603757 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN EJECUTIVA Y ADMINISTRATIVA DE MAYOR JERARQUÍA DE LA ENTIDAD	DIRECTORIO	RDR	263,906.00
		1603840	GERENCIA GENERAL, IMAGEN, INFORMÁTICA	RDR	1,069,650.00	
		0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RDR	5,731,020.00	
		1603841	PLANEAR, FORMULAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SUPERVISAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.	GERENCIA DE INGENIERÍA	RDR	980,868.00
		1603842	DIRIGIR Y CONTROLAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN REDES, DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.	GERENCIA OPERACIONAL	RDR	8,335,456.00
		1603843	DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS COMERCIALES RELACIONADOS A LA COMERCIALIZACIÓN, CATASTRO, MEDICIÓN, FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GERENCIA COMERCIAL	RDR	4,567,747.00
	1603844	CONDUCIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, COMERCIALES, OPERACIONALES Y LOGÍSTICOS COMO ÓRGANO DESCONCENTRADO.	GERENCIA DE HUANTA	RDR	2,187,213.00	
	5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	0255991 APOYO Y RESPALDO JURÍDICO	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	RDR	187,958.00	
	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0900537 CONTROL Y AUDITORIA	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	RDR	227,106.00	
APNP	5000502 ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN Y A LA RECONSTRUCCIÓN	0283297 FONDOS PARA EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, SEDA AYACUCHO	GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	RDR	225,152.00	
	5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	0283296 FONDOS PARA EL PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA - PAS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD - PCC, SEDA AYACUCHO	PAS Y PCC	RDR	285,152.00	
	5000595 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	0283298 FONDOS PARA EL PROGRAMA DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, SEDA AYACUCHO	ECOSISTÉMICO	RDR	306,152.00	
	5000376 ADMINISTRACIÓN DEUDA INTERNA	09007683 SERVICIO DE LA DEUDA	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	RDR	624,000.00	
			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	RDR	16,083,606.00
TOTAL PIA 2022 EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR					43,333,051.00	





ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA 2022



ÓRGANO	ÓRGANO DE DIRECCIÓN
UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Monitorear y supervisar el nivel de desempeño del servicio de saneamiento brindado de la EPS	5	Informe	Acción									1	1	1	1	1
	Supervisar el promedio de cumplimiento global y por localidades de las metas de gestión de la EPS	11	Acción	Acción									1	1	1	1	1
	Seguimiento a la Gerencia de Ingeniería en la ejecución de las actividades relacionadas a las metas de gestión.	11	Acción	Acción										1	1	1	1



ÓRGANO

ÓRGANO DE CONTROL

UNIDAD ORGANICA

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta.	Actividades Operativas sin producto identificado	12	Informe	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Evaluación de Denuncias	3	Informe	Acciones				1						1				
	Implementación de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, seguimiento y publicación (Directiva N° 014-2020-CG/SESNC, aprobado con R.C. n° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020 y modificatorias).	90%	Informe	Acciones	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	5%	10%	5%
	Seguimiento a la presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares	1	Informe	Acciones						1								
	Seguimiento a las acciones para el tratamiento de situaciones adversas resultantes del servicio de Control Simultáneo	90%	Informe	Acciones			20%		10%					20%				30%
	Verificar Cumplimiento de Normativa expresa: Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2033-PCM).	4	Informe	Acciones	1			1		1					1			
	Verificación Mensual de registros de INFOBRAS	12	Informe	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno	2	Informe	Acciones								1						
	Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas	2	Informe	Acciones			1							1				
	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado.	1	Informe	Acciones				1										
Verificación de las acciones adoptadas por las entidades respecto a los declarantes omisos a presentar sus DJ de ingresos y de Bienes y Rentas.	1	Informe	Acciones											1				
Verificación del cumplimiento a la presentación de la lista de Nombramientos y Contratos.	1	Informe	Acciones				1											



ÓRGANO

GERENCIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA

OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fortalecer la gestión de la EP	Implementación de la etapa de planificación del Modelo de Integridad	01	Informe	Acción										1				
	Implementar el componente "Compromiso de la Alta Dirección"	01	Implementación	Acción					1									
	Implementar el componente "Gestión de riesgos que afectan la integridad pública"	01	Informe	Acción														1
	Implementar el Componente "Políticas de cumplimiento e integridad"	02	Informe	Acción						1								1
	Implementar el Componente "Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas"	02	Informe	Acción							1							1
	Implementar el Componente "Controles interno, externo y auditoría"	08	Informe	Acción											1			1
	Implementar el Componente "Comunicación y capacitación"	03	Informe	Acción							1						1	
	Implementar el Componente "Canal de denuncias"	01	Informe	Acción														
	Elaboración del informe anual de Gobierno corporativo en coordinación con el equipo	01	Oficio	Acción							1							
	Implementar el Componente "Encargado del modelo de integridad"	01	Informe	Acción														1



ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE ASESORÍA Y DEFENSA LEGAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Brindar atención integral y de calidad al usuario del servicio de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Informar el estado de los procesos legales que afronta la Entidad	3	Informe	Acciones							1							1
	Consolidar y suministrar de información a las Gerencias de Línea y Departamentos sobre las normas y sus modificaciones publicadas en el Diario El Peruano dentro de nuestro ámbito de aplicación	6	Informe	Acciones								1	1	1	1	1		



ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

ESTRATEGIA	UNIDAD ORGANICA	ÓRGANO DE ASESORAMIENTO	UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022															
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta		REALIZAR LA CONCILIACIÓN DE GASTOS CON EL DPTO. DE CONTABILIDAD Y EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.		Realizar la conciliación de Gastos con el Dpto. de Contabilidad a nivel de SUMI, Comprobante Diario, Caja Chica y Comprobante Planilla.	6	Informe	Acción						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		REALIZAR LA CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO CON EL DPTO. DE CONTABILIDAD Y EL DPTO. DE TESORERÍA		Realizar la conciliación de ingresos por concepto con el Dpto. de Tesorería.	6	Informe	Acción						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		REALIZAR LA CONCILIACIÓN DEL SALDO DE BALANCE 2022 CON EL DPTO DE TESORERÍA		Realizar la conciliación de ingresos por Saldo de Balance con el Dpto. de Tesorería.	1	Informe	Acción						1										
		ELABORAR INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE MANERA TRIMESTRAL		Realizar el Informe de Ejecución Presupuestal al Primer Trimestre 2022	1	Informe	Acción					1											1
		ELABORAR EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA DGPP - MEF		Realizar el Registro Mensual de la Ejecución Presupuestal en el Módulo Web SIAF	12	Informe	Acción					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		REMITIR A LA DGPP LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL INSTITUCIONAL HASTA EL 20 DÍAS DEL MES SIGUIENTE UNA VEZ VENCIDO EL TRIMESTRE.		Realizar el Informe de Ejecución Presupuestal de manera trimestral	3	Informe	Acción					1											1
		REALIZAR LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2021		Elaborar un informe, de las Modificaciones en el Nivel Institucional (crédito Suplementario) al II, III y IV trimestre 2022. Coordinar la remisión de una copia de la Resolución de Directorio que autoriza la Modificación Presupuestal en el Nivel Institucional a la DGPP - MEF	2	Informe	Acción									1							1
		ELABORAR EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL CIERRE 2021		Realizar la Evaluación Presupuestal del Año 2021	1	Informe	Acción									1							
					ELABORAR EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL CIERRE 2021	1	Informe	Acción										1					



ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ELABORAR LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 2023	1	Informe	Acción							1								
	2	Informe	Acción							1								
	1	Informe	Acción									1						
	1	Informe	Acción										1					
	1	Informe	Acción											1				
	1	Informe	Acción												1			
	1	Informe	Acción													1		
	1	Informe	Acción														1	
	1	Informe	Acción															1
	1	Informe	Acción															1
ELABORAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022	1	Informe	Acción									1						
ELABORAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023	2	Informe	Acción									1						
REALIZAR LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL POI 2022	1	Informe	Acción													1		
REALIZAR LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL POI 2022	5	Informe	Acción												1	1	1	



ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2022	6	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1	1
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN 2022 PROGRAMADOS EN EL ESTUDIO TARIFARIO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO REGULATORIO.	6	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1	1
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO REGULATORIO.	6	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1	1
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO REGULATORIO.	1	Informe	Acción							1							
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO REGULATORIO.	6	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1	1
REALIZAR EL SEGUIMIENTO ANTE CEPLAN DEL PROYECTO DEL PEI 2022-2016.	8	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1	1
CONTROL MENSUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR DETERMINADO POR EL INEI, A FIN DE SER APLICADO A LAS TARIFAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO APLICABLE A LA EPS.	9	Informe	Acción						1	1	1	1	1	1	1	1	1



ÓRGANO	ÓRGANO DE APOYO
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Fortalecer la gestión de la EP	Impulsar la formulación y actualización de las directivas de la GAF.	2	Informe	Acción								1							1
	Informar el avance financiero del Programa de Inversiones a nivel de ingresos y gastos	6	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1			1
	Monitorear la relación de trabajo de la EPS, para el cumplimiento de la meta de gestión del primer periodo regulatorio 2022.	72%	Informe	porcentaje	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%



ÓRGANO
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022															
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Lograr la solvencia económica y financiera de la EP	Realizar el informe de situación económica financiera de manera trimestral, determinando: - Ratio de liquidez corriente de la EP, - Ratio de prueba ácida de la EP, - Ratio de cobertura del servicio de deuda, - Ratio de endeudamiento de la EP, - Ratio de relación de trabajo de la EP, - Ratio de costo operativo por volumen producido de la EP.	4	Informe	Informe				1				1								
	Realizar la conciliación de ingresos y gastos con la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial.	11	Informe	Acta de conciliación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Realizar la presentación oportuna de los Estados Financieros y anexos, de forma mensual, trimestral, semestral y anual, en cumplimiento de la directiva para la preparación y presentación de la Información Financiera vigente.	11	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaborar el informe financiero del cierre del ejercicio fiscal 2021, en cumplimiento a la directiva		1	Oficio	informe	1															



ÓRGANO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD ORGÁNICA
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Fortalecer la gestión de la EP	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	10	Resolución	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestionar la sistematización del control de Ejecución Contractual	1	Informe	Acción													1
	Consolidar el cuadro de necesidades de la EPS por unidad orgánica para el año 2023, en marco al techo presupuestal proyectado por la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial	1	Informe	Informe													1



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

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Fortalecer la gestión de la EP	Gestionar el desarrollo de capacitaciones para mejorar la prestación de Servicios de Saneamiento	5	Informe	Acción									1	1	1	1	1
	Ejecutar la evaluación de desempeño	1	Informe	Acción													1
	Implementación de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo	6	Informe	Acción								1	1	1	1	1	1
	Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo – RIT correspondiente al año 2022	1	Informe	Acciones									1				




ÓRGANO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD ORGÁNICA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Fortalecer la gestión de la EP	Realizar el depósito mensual de los fondos de inversión de reservas	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Control y registro de Cartas Fianzas, emitir informe del vencimiento de las mismas y tramitar su devolución, ejecución y/o archivo.	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Control y registro de los depósitos remitidos por los centros autorizados	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Salidar las partidas conciliatorias presentes en las conciliaciones bancarias.	12	Informe	Conciliación Bancaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Realizar la Conciliación del Saldo de Balance 2021 con la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial	1	Informe	Conciliación Bancaria							1						
	Remitir el Consolidado de ingresos detallados por Tipo de Recursos a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial	12	Informe	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ÓRGANO GERENCIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y EDUCACIÓN SANITARIA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fortalecer la gestión de la EP	Avance de la Memoria Institucional 2022	2	Informe	Acción						1								
	Audiencia de rendición de cuenta y desempeño 2021	1	Acción	Acción						1								
	Elaboración de Manual de Crisis de SEDA AYACUCHO	1	Informe	Acción								1						
	Producción de Boletín Institucional (un millar/ Semestral)	2	Informe	Acción							1							1
	Producción de microprograma radial "Los Caminos del agua".	5	Informe	Microprograma Radial							1	1	1	1	1	1	1	1
	Producción de microprograma Televisivo "Los Caminos del agua".	8	Informe	Microprograma Televisivo							1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestión de conflictos sociales que afecten a SEDA AYACUCHO (Quejas y/o acciones legales de usuarios que se ven afectados por rotura de tuberías, colapso de buzones y otros)	11	Informe	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Encuesta de Satisfacción al cliente frente a los servicios de agua potable y alcantarillado que brinda SEDA AYACUCHO.	1	Informe	Acción					1									
	Implementación de Manual de Comunicaciones escritas del SEDA AYACUCHO, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°124-2021-SEDA AYACUCHO /GG.	4	Informe	Acción						1					1			
	Implementación de Manual de Identidad Corporativa del SEDA AYACUCHO, aprobado mediante Resolución de Directorio N°06-2021-SEDA AYACUCHO/D.	9	Informe	Acción						1	1	1	1	1	1	1	1	1





ÓRGANO	GERENCIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fortalecer la gestión de la EPS	Elaboración del plan de gobierno digital correspondiente a la ficha 45 del Programa de Inversiones	5	Informe	Acción									1	1	1	1	1	
	Elaboración e implementación del Sistema Operacional correspondiente a la ficha 46 del Programa de Inversiones en coordinación con la Gerencia Operacional.	5	Informe	Acción									1	1	1	1	1	
	Implementación del Contact Center correspondiente a la ficha 44 del Programa de Inversiones.	5	Informe	Acción									1	1	1	1	1	



ÓRGANO DE LÍNEA
GERENCIA OPERACIONAL

ÓRGANO

UNIDAD ORGÁNICA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Brindar atención integral y de calidad al usuario del servicio de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Controlar, evaluar e informar la situación actual de los indicadores de gestión en relación a la producción de agua potable, control de pérdidas, tratamiento de aguas servidas y control de calidad.	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Velar por el cumplimiento de la normativa establecida por los entes reguladores y rectores en los diferentes procesos operativos, a fin de garantizar un servicio oportuno y de calidad.	2	Informe	Acción					1									1
	Evaluar y monitorear el cumplimiento de las políticas, aplicación de la normas y directivas.	6	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1	1
	Emitir opinión técnica y presentar información de cronograma de trabajo en coordinación con la Gerencia de Ingeniería para la ejecución del catastro técnico según establecen las metas del Estudio Tarifario.	5	Cronograma de Informes	Acción										1	1	1	1	1
	Realizar el seguimiento de la formulación de un Plan de Trabajo y su ejecución, para el cumplimiento de la instalación de nuevos macro medidores de la EPS de la Localidad de Huamanga, para el cumplimiento de la Meta de Gestión del Primer Año Regulatorio.	6	Informe	Acción											1	1	1	1



ÓRGANO

GERENCIA OPERACIONAL

UNIDAD ORGANICA

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022																				
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Gestionar y realizar el seguimiento de la Ejecución del Proyecto con CUI N.º 2391207 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", respecto a la PTAP, para el cumplimiento de la Ficha 1 del Programa de Inversiones 2022-2027 (1º año regulatorio)	5	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Gestionar y realizar seguimiento para la elaboración y ejecución del Estudio de Pre Inversión de la FICHA 09 " ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA PORTATIL 30 LT/SEG Y RESERVOIRIO PORTATIL DE CAPACIDAD 500 M3 PARA EL SERCTOR DE VISTA ALEGRE" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1º año regulatorio)	5	Informe	Acción								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Gestionar y realizar seguimiento para la elaboración y ejecución del IOARR de la FICHA 10 "INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DESCARGA/PURGA EN DESARENADOR CAMPANAYOCC PIRC" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1º año regulatorio)	5	Informe	Acción								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Gestionar y realizar seguimiento para la elaboración y ejecución del IOARR de la FICHA 15 "RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL Y ACCESORIOS EN LA PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUA POTABLE DE QUICAPATA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1º año regulatorio)	5	Informe	Acción								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Gestionar y realizar seguimiento para la elaboración y ejecución del IOARR de la FICHA 18 "IMPLEMENTACIÓN PURGA DE AIRE EN LINEAS DE CONDUCCION RESERVOIRIO CABECERA HACIA RESERVOIRIO LIBERTADORES" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1º año regulatorio)	5	Informe	Acción								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestionar y realizar seguimiento para la elaboración y ejecución del IOARR de la FICHA 19 "REFORZAMIENTO PASES AEREOS LINEAS DE CONDUCCION" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1º año regulatorio)	5	Informe	Acción								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022															
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Gestionar y realizar seguimiento para la elaboración y ejecución del IOARR de la FICHA 20 "RENOVACIÓN DE BOMBAS, VISTA ALEGRE NUEVA ESPERANZA" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio)	5	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1			
Gestionar y realizar seguimiento para la elaboración y ejecución del IOARR de la FICHA 21 "CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE LODOS EN LA PTAP QUICAPATA - DISTRITO DE CARMEN ALTO- PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio)	5	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1			
Gestionar y realizar seguimiento para la elaboración y ejecución del Estudio de Pre Inversión de la FICHA 22 "INSTALACIÓN DE BYPASS DESDE CÁMARA DE CARGA ELECTROCENTRO HASTA CÁMARA DE REUNIÓN DE LOS EMBALSES DE PTAP QUICAPATA CARMEN ALTO HUAMANGA AYACUCHO" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio)	5	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1			
Gestionar y realizar seguimiento para la elaboración y ejecución del IOARR de la FICHA 27 "INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA DE HDPE DE 16 PULGADAS PARA TRANSPORTAR EL DRENAJE Y EVACUACIÓN DE SEDIMENTOS ACUMULADOS EN LA PTAP QUICAPATA - DISTRITO DE CARMEN ALTO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio)	5	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1			
Gestionar y realizar seguimiento para la elaboración y ejecución del Estudio de Pre Inversión de la FICHA 65 "RENOVACIÓN DE MACROMEDIODRES DE CAUDAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio)	5	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1			
Gestionar y realizar seguimiento para la elaboración y ejecución del IOARR de la FICHA 43 "RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO PTAR TOTORA Y PATAP QUICAPATA" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio)	5	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1			
Gestionar y realizar seguimiento para la elaboración y ejecución del IOARR de la FICHA 29 "RENOVACIÓN DE VEHÍCULO PARA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio)	5	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1			
Realizar los Términos de Referencia y seguimiento hasta su adquisición y cumplimiento de la FICHA 14 "RENOVACIÓN DE 01 GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA PTAP QUICAPATA - PRODUCCIÓN" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio)	5	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1			



ÓRGANO

GERENCIA OPERACIONAL

UNIDAD ORGANICA

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022																
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	<p>Gestionar y realizar el seguimiento de la Ejecución del Proyecto con CUI N.º 2391207 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", respecto a la PTAR - TOTORA, para el cumplimiento de la Ficha 1 del Programa de Inversiones 2022-2027.</p>	5	Informe	Acción						1	1	1	1	1	1	1					
	<p>Continuidad de Ejecución del Trámite de autorización de vertimiento de PTAR Totora, en coordinación con el Departamento de Gestión Ambiental.</p>	10	Resolución de Autorización de vertimiento	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<p>Ejecución de Mejoramiento de áreas verdes y mejoramiento de riego tecnificado con el recurso del vertimiento, en coordinación con el Departamento de Gestión Ambiental</p>	10	Informe	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<p>Ejecución y cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) PTAR Totora</p>	6	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<p>Supervisión de campo PTAR Huanta (PTAR Ichpico, Pucapuca y Alameda)</p>	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Atendido por: **Andrés Rodríguez**
Jefe de Departamento TAR (e)

ÓRGANO

GERENCIA OPERACIONAL

**UNIDAD
ORGÁNICA**

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Brindar servicio de saneamiento de calidad en la zona de intervención en beneficio de la población	Ampliación red matriz de agua potable Jr. José Carlos Mariátegui por Quinuapata entre Psje. San Luis	1	Informe	Acción		1												
	Elaboración del diagnóstico para el mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado, elevar a la Gerencia de Ingeniería para ejecutar el programa de inversiones del PMO	1	Informe	Acción				1										
	Construcción buzón desarenador en Av. Francisco Meléndez en la MZ X LOTL 01 entre Jr. Los Rosales del Distrito San Juan Bautista.	1	Informe	Acción									1					
	Gestionar y realizar seguimiento para la ejecución de la FICHA 35 "RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN-HUAMANGA", para el cumplimiento de la Ficha 1 del Programa de Inversiones 2022-2027.	5	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestionar y realizar seguimiento para la ejecución de la FICHA 36 "RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO - HUAMANGA", para el cumplimiento de la Ficha 1 del Programa de Inversiones 2022-2027.	5	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1	1
Gestionar y realizar seguimiento para la elaboración y ejecución del IOARR de la FICHA 37 "ADQUISICIÓN DE MINICARGADOR BOCAT" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio)	5	Informe	Acción												1	1	1	1
Gestionar y realizar seguimiento para la elaboración y ejecución del IOARR de la FICHA 66 "ADQUISICIÓN DE CAMIÓN HIDROJET DE DOBLE EJE POSTERIOR 6X4 PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA OPERACIONAL" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio)	5	Informe	Acción												1	1	1	1
Realizar los Términos de Referencia y seguimiento hasta su adquisición y cumplimiento de la FICHA 38 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio)	5	Informe	Acción												1	1	1	1



GERENCIA OPERACIONAL
DEPARTAMENTO DE CATASTRO TÉCNICO Y REDES

ÓRGANO
UNIDAD
ORGÁNICA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022													
					ENE 20	FEB 20	MAR 20	ABR 20	MAY 20	JUN 20	JUL 20	AGO 20	SEP 20	OCT 20	NOV 20	DIC 20		
Brindar servicio de saneamiento de calidad en la zona de intervención en beneficio de la población	<p>Gestionar el cumplimiento de la Meta de Gestión "CONTINUIDAD DE LA EP" en la Localidad de Huamanga</p> <p>Gestionar y realizar seguimiento para la elaboración y ejecución del IOARR de la FICHA 31 "IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDUCTORAS DE PRESIÓN" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio)</p>	20	Informe	Horas /día														
	<p>Realizar y/o gestionar la elaboración del Plan de Trabajo y ejecución, para el cumplimiento de la FICHA 03 "MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DE CATASTRO TÉCNICO OPERACIONAL DENTRO DEL ÁMBITO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, DISTRITO HUANTA Y 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO " del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio), para la Localidad de Huamanga.</p>	6	Informe	Acción							1							
	<p>Realizar y/o gestionar la elaboración del Plan de Trabajo y ejecución, para el cumplimiento de la FICHA 03 "MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DE CATASTRO TÉCNICO OPERACIONAL DENTRO DEL ÁMBITO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, DISTRITO HUANTA Y 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO " del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio), para la Localidad de Huamanga.</p>	6	Informe	Acción							1							
Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	<p>Realizar y/o gestionar la elaboración del Plan de Trabajo y ejecución, para el cumplimiento de la FICHA 03 "MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DE CATASTRO TÉCNICO OPERACIONAL DENTRO DEL ÁMBITO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, DISTRITO HUANTA Y 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO " del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio), para la Localidad de Huanta</p>	6	Informe	Acción														
	<p>Realizar los Términos de Referencia y seguimiento hasta su adquisición y cumplimiento de la FICHA 34 "EQUIPAMIENTO PARA EL DPO DE CATASTRO TÉCNICO (GPS DIFERENCIAL (REEMPLAZA DELIMITACIÓN ZONAS SUB SECTORES MICRO ZONAS SECTOR DE ABASTECIMIENTO)" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio)</p>	3	Informe	Acción														
	<p>Elaborar el Plan de Trabajo, para el avance del Catastro Técnico de la EPS de la Localidad de Huamanga, para el cumplimiento de la Meta de Gestión del Segundo Año Regulatorio.</p>	6	Plan de Trabajo formulado y aprobado	Acción														



ÓRGANO	GERENCIA OPERACIONAL
UNIDAD ORGANICA	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022																		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Brindar servicio de saneamiento de calidad en la zona de intervención en beneficio de la población	Realizar los Términos de Referencia y seguimiento hasta su adquisición y cumplimiento de la FICHA 13 " ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO PTAP CABRAPATA" del Programa de Inversiones 2022-2027 (1° año regulatorio)	4	Informe	Acción							1	1	1	1									
	Ejecutar el Plan de Control de Calidad con prioridad al control de Organismos de Vida Libre (OVL)	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Implementar Protocolos de Análisis para el parámetro E. Coli	6	Informe	Acción																			




 DIRECTOR GENERAL
 ALCAÑTES DE AYACUCHO S.A.
 SEDA AYACUCHO
 BLOO. CESMA AYACUCHO
 BP. 11639
 JEFEDPTO. DE CONTROL DE CALIDAD

ÓRGANO

GERENCIA OPERACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Lograr la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y Gestión del Riesgo de Desastres en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Gestionar el cumplimiento de la normativa sobre VMA de la EP	6	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1	
	Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático, programado para el año 01 del Programa de Inversiones 2022-2027	8	Informe	Acción					1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) programado para el año 01 del Programa de Inversiones 2022-2027	8	Informe	Acción					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestión y seguimiento para el cumplimiento del Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) programado para el año 01 del Programa de Inversiones 2022-2027	6	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1	1	1



SEDA AYACUCHO
Sociedad por Acciones Privadas y Asociada a SEDA Ayacucho S.A.
GERENCIA OPERACIONAL

BIRG. DANTE MEDINA GUTIERREZ
Gerente Operativo de Gestión Ambiental

ÓRGANO DE LÍNEA
GERENCIA COMERCIAL

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022																	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	<p>Gestionar el cumplimiento de la instalación de 1,200 nuevos medidores de la EPS en la Localidad de Huamanga, para el cumplimiento de la Meta de Gestión 2022, del Estudio Tarifario.</p>	5	Informe	Acción									1						1	1	1	
	<p>Realizar el seguimiento a la Gerencia de Ingeniería para la formulación de una Inversión IOARR, para la instalación de nuevos medidores y reemplazo de medidores de la EPS de la Localidad de Huamanga, para el cumplimiento de la Meta de Gestión del Quinquenio Regulatorio (2 do año).</p>	5	Informe	Acción										1					1	1	1	1
	<p>Supervisar la Elaboración del Plan de Trabajo para la actualización del Catastro Comercial y cumplimiento de la Meta de Gestión del Programa de Inversiones 2022-2027 (2do año)</p>	5	Informe	Acción										1					1	1	1	1



ÓRGANO

GERENCIA COMERCIAL

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES Y VENTAS

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga	Realizar acciones operativas para la erradicación de conexiones clandestinas (notificación y corte)	600	Informe	Conexión		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Gestionar conexiones nuevas de agua potable (obras y ampliación de redes de agua)	2600	Informe	Conexión	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	213
	Gestionar conexiones nuevas de alcantarillado (obras y ampliación de redes de alcantarillado)	2000	Informe	Conexión	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163
	Digitalización de expedientes de acceso al servicio	2250	Informe	Conexión				375	375	375	375	375	375	375	375		
	Elaborar el Plan de Trabajo para la actualización del Catastro Comercial y cumplimiento de la Meta de Gestión del Programa de Inversiones 2022-2027 (2do año)	6	Informe	Informe								1	1	1	1	1	1
Supervisar los trabajos en campo a través de muestreo aleatorio (mensura, conexiones nuevas, cambio de tarifas, codificación catastral, clandestinos y gestor de venta)	12	Informe	Informe	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ÓRGANO

GERENCIA COMERCIAL

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fortalecer la gestión de la EP	Seguimiento y mantenimiento de medidores	6	Informe	Informe								1	1	1	1	1	1	
	Gestionar a la Gerencia de Ingeniería la ejecución de instalación de nuevos medidores (reflote) para el cumplimiento de la Meta de Gestión del Primer Año Regulatorio.	6	Informe	Acción								1	1	1	1	1	1	
	Gestionar a la Gerencia de Ingeniería la formulación de una Inversión IOARR, para la instalación de nuevos medidores y reemplazo de medidores de la EPS de la Localidad de Huamanga, para el cumplimiento de la Meta de Gestión del Quintenio Regulatorio (Segundo Año Regulatorio).	6	Informe	Informe									1	1	1	1	1	1
	Mantenimiento y limpieza de caja porta medidor	4680	Informe	Conexión							1,560	1,560	1,560					
	Supervisar los trabajos en campo a través de muestreo aleatorio (lectura, distribución de recibo y control de calidad)	12	Informe	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



ÓRGANO

GERENCIA COMERCIAL

**UNIDAD
ORGÁNICA**

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICAD.	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Reducir los saldos por cobrar al 31/12/2021 (sin IGV)	530,126.64	Sistema SIINCO WEB	Soles	44,177.22	44,177.22	44,177.22	44,177.22	44,177.22	44,177.22	44,177.22	44,177.22	44,177.22	44,177.22	44,177.22	44,177.22	44,177.22
	Gestionar la cobranza total del ejercicio (sin IGV)	23,535,557.00	Sistema SIINCO WEB	Soles	1,961,296.42	1,961,296.42	1,961,296.42	1,961,296.42	1,961,296.42	1,961,296.42	1,961,296.42	1,961,296.42	1,961,296.42	1,961,296.42	1,961,296.42	1,961,296.42	1,961,296.40
	Seguimiento y monitoreo de conexiones inactivas	2,278.00	Informe	Conexión	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207
Preparar Expedientes de suministros con deuda de los años 1999 al 2011 para quiebre y castigo de deudas incobrables		229.00	informe	Expediente				40	40	40	40	40	69				
	Supervisar los trabajos en campo a través de muestreo aleatorio (corte y reapertura, seguimiento de conexiones inactivas)	12.00	informe	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ÓRGANO	GERENCIA COMERCIAL
UNIDAD ORGÁNICA	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Brindar atención integral y de calidad al usuario del servicio de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Monitoreo, control y seguimiento para la sistematización de los reclamos operacionales en concordancia con el reglamento	11	Informe	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestionar la implementación de reclamos comerciales con aplicativo móvil	10	Informe	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Supervisar los trabajos en campo a través de muestreo aleatorio (Inspección interna y externa, y notificación de resoluciones)	12	Informe	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* Adjuntar cuadro de Reclamos Recibidos y Atendidos por código y tipo de reclamo, bajo el formato N° 13 de la Rendición de Cuentas (RM N° 426-2007-VIVIENDA)



ÓRGANO	ÓRGANO DE LÍNEA
UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE INGENIERÍA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Brindar atención integral y de calidad al usuario del servicio de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Verificar, controlar y evaluar el cumplimiento del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario, correspondiente al Primer año Regulatorio (año 2022).	11	Acta de Reunión	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestionar al Dpto. de Estudios, para la determinación del tipo de intervención (Proyecto, inversión IOARR o actividad) de las fichas del Programa de Inversiones y reservas del segundo año regulatorio.	2	Informe	Acción										1	1			



ÓRGANO
GERENCIA DE INGENIERÍA

UNIDAD ORGÁNICA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	FICHA N° 09 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA PORTÁTIL 30 L/T/SEG Y RESERVORIO PORTÁTIL DE CAPACIDAD 500 M3 PARA EL SECTOR DE VISTA ALEGRE"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR							1					
	FICHA N° 10 "INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DESCARGAPURGA EN DESARENADOR CAMPANAYOCOC PIRC"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR				1								
	FICHA N° 15 "RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL Y ACCESORIOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE QUICAPATA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR						1						
	FICHA N° 18 "IMPLEMENTACIÓN PURGA DE AIRE EN LINEAS DE CONDUCCIÓN RESERVORIO CABECERA HACIA RESERVORIO LIBERTADORES"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR						1						
	FICHA N° 19 "REFORZAMIENTO PASES AERÉOS LINEAS DE CONDUCCIÓN"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR						1						
	FICHA N° 20 "RENOVACIÓN DE BOMBAS, VISTA ALEGRE NUEVA ESPERANZA"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR									1			
	FICHA N° 21 "CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE LODOS EN LA PTAP QUICAPATA - DISTRITO DE CARMEN ALTO- PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	3	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR						1	1	1				
	FICHA N° 22 "INSTALACIÓN DE BYPASS DESDE CÁMARA DE CARGA ELECTROCENTRO HASTA CÁMARA DE REUNIÓN DE LOS EMBALSES DE PTAP QUICAPATA CARMEN ALTO HUAMANGA AYACUCHO" (Actualización de costos)			Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR					1						
	FICHA N° 27 "INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA DE HDPE DE 16 PULGADAS PARA TRANSPORTAR EL DRENAJE Y EVACUACIÓN DE SEDIMENTOS ACUMULADOS EN LA PTAP QUICAPATA - DISTRITO DE CARMEN ALTO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR												1



	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGD	SEP	OCT	NOV	DIC		
	FICHA N° 35 RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN HUAMANGA	2	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR									1					
	FICHA N° 36 "RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO - HUAMANGA"	2	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR						1								
	FICHA N° 43 "RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO PTAR TOTORA Y PTAP QUICAPATA"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR														1
	FICHA N° 54 "RENOVACIÓN DE MEDIDORES HUAMANGA"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR														1
	FICHA N° 55 "INCREMENTO DE MEDIDORES HUAMANGA"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR														
	FICHA N° 29 "RENOVACIÓN DE VEHÍCULO PARA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR						1								
	FICHA N° 31 "IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDUCTORAS DE PRESIÓN"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR						1								
	FICHA N° 37 "ADQUISICIÓN DE MINICARGADOR BOCAT"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR						1								
	FICHA N° 47 "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SEDA- AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR									1					
	FICHA N° 66 "ADQUISICIÓN DE CAMIÓN HIDROJET DE DOBLE EJE POSTERIOR 6X4 PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA OPERACIONAL"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR														
	FICHA N° 66 "ADQUISICIÓN DE CAMIÓN HIDROJET DE DOBLE EJE POSTERIOR 6X4 PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA OPERACIONAL"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR														1
	FICHA N° 66 "ADQUISICIÓN DE CAMIÓN HIDROJET DE DOBLE EJE POSTERIOR 6X4 PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA OPERACIONAL"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR														
	FICHA N° 61 "REABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DESARENADOR HUANCAYOCC A PTAP MATARA, DISTRITO DE HUANTA"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR														
	FICHA N° 63 "RENOVACIÓN DE RESERVIORIO EN PLANTA DE MATARÁ EN LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR														1
	FICHA N° 59 "CONSTRUCCIÓN DE 02 ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR														

Elaborar el Estudio de Pre inversión y Expediente Técnico de las FICHAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA LOCALIDAD DE HUANTA, para el cumplimiento de la Meta de Gestión del Primer Año Regulatorio.



	FICHA N°62 "INSTALACIÓN DE 04 MACROMEDIDORES EN LA PTAP MATARA DE LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	1	Banco de Inversiones	Estudio de Pre Inversión - IOARR	1				
	DETERMINAR EL TIPO DE INTERVENCIÓN (PROYECTO, INVERSIÓN IOARR O ACTIVIDAD) DE LAS FICHAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES Y RESERVAS DEL SEGUNDO AÑO REGULATORIO.	2	Informe	Acción		1	1	1	



ÓRGANO

GERENCIA DE INGENIERÍA

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

		PROGRAMACIÓN 2022											
		FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	LOCALIDAD DE HUAMANGA												
	Ejecución del IOARR "RENOVACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"					200	500	500					
	Ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" para el cumplimiento de la Ficha N° 01 del Programa de Inversiones 2022 - 2027 (1er. año)					1468.6	1468.6	1469					
	Ejecución del IOARR "RENOVACIÓN DE TUBERÍA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN AV. CUZCO, AV. ARENALES Y JR. UNTIVEROS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"					941.90	656.4	416.5	886				
	Ejecución del IOARR "RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SEDA AYACUCHO AV. RAMÓN CASTILLA DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"								109.3	49.1			
	Ejecución del IOARR "RENOVACIÓN DE TUBERÍA; EN EL(LA) DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDA AYACUCHO (TRAMO AV. LOS INCAS A AV. RAMÓN CASTILLA) AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"								615.8	459.9			
	Ejecución del IOARR "RENOVACIÓN DE TUBERÍA; EN EL(LA) REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JIRÓN HUANCASOLAR Y PASAJES N° 1 Y N° 2 DEL CALLE NAZARENO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"								240	142			

Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta



LOCALIDAD DE HUANTA												
61	2542007	RENOVACIÓN DE TUBERÍA; EN EL (LA) LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRESEDIMENTADOR EN LA LOCALIDAD HUANCAYOCC. DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA. DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1858.1	Informe	M (Renovación de tubería)	1,837.67	20.43					
62	*	Ejecución del IOARR de la FICHA N°62 "INSTALACIÓN DE 04 MACROMEDIDORES EN LA PTAP MATARA DE LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", para el cumplimiento de la Meta de Gestión del Primer Año Regulatorio (Instalación de nuevos Macro Medidores de la EPS)	100	Informe	Porcentaje		25	25	25	25		

* Se actualizará una vez que se apruebe en el Banco de Inversiones



ÓRGANO GERENCIA DE INGENIERÍA
UNIDAD ORGÁNICA DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento urbano de las Provincias de Huamanga y Huanta	Formular Expedientes de Liquidación de Obras ejecutadas por Administración Directa, Contrato o Convenio	6	Acto Resolutivo	Expedientes de Liquidación							1	1	1	1	1	1	
	Elaborar la Directiva para Liquidación de Obras por Oficio	1	Acto Resolutivo que aprueba la Directiva	Directiva							1						
	Realizar la supervisión de las Obras ejecutadas	7	Informe	Acción						1	1	1	1	1	1	1	1





SEDA AYACUCHO
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.

ÓRGANO

ÓRGANO DESCONCENTRADO

**UNIDAD
ORGÁNICA**

GERENCIA DE HUANTA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022																	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Fortalecer la gestión de la EP	Realizar el seguimiento a la Gerencia de Ingeniería para la formulación de una Inversión IOARR, para la instalación de nuevos medidores y reemplazo de medidores de la EPS de la Localidad de Huanta, para el cumplimiento de la Meta de Gestión del Quinquenio Regulatorio (2 do año).	6	Informe	Acción							1						1		1			



SEDA AYACUCHO
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
GERENCIA SUICURSAL HUANTA
CPC NELLY CURI DAVILA
GERENTE SUICURSAL HUANTA



ÓRGANO

GERENCIA HUANTA

UNIDAD ORGANICA

DEPARTAMENTO OPERACIONAL

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022																				
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
					18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18									
Fortalecer la gestión de la EP	Gestionar el cumplimiento de la Meta de Gestión "CONTINUIDAD DE LA EP" en la Localidad de Huanta	18	Informe	Horas / día	18																				
	Gestionar y realizar el seguimiento de la Ejecución del IOARR CUI N° 2542007, para el cumplimiento de la FICHA 61 del Programa de Inversiones.	6	Informe	Acción							1	1	1	1	1	1									
	Gestionar la elaboración del estudio de pre inversión y expediente técnico de la FICHA 63 del Programa de Inversiones.	2	Informe	Acción																					
	Gestionar la elaboración del estudio de pre inversión y expediente técnico de la FICHA 59 del Programa de Inversiones.	2	Informe	Acción																					
	Gestionar la elaboración del estudio de pre inversión y expediente técnico de la FICHA 62 del Programa de Inversiones.	2	Informe	Acción																					
	Seguimiento Plan de Trabajo para la actualización del Catastro Técnico Operacional y cumplimiento de la Meta de Gestión del Programa de Inversiones 2022-2027 (2do año) en coordinación con la Gerencia Operacional y el Departamento de Catastro Técnico y Redes.	6	Informe	Acción																					



ÓRGANO **GERENCIA HUANTA**
UNIDAD ORGÁNICA **DEPARTAMENTO COMERCIAL**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2022																		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Seguimiento al Plan de Trabajo para la actualización del Catastro Comercial y cumplimiento de la Meta de Gestión del Programa de Inversiones 2022-2027 (2do año), en coordinación con el yel Departamento de Catastro de Clientes y Ventas.	6	Informe	Acción							1		1		1		1						
	Realizar acciones operativas para la erradicación de conexiones clandestinas (notificación y corte)	12	Informe	Conexión	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1					
	Gestionar conexiones nuevas de agua potable (obras y ampliación de redes de agua)	330	Informe	Conexión	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				





4. FINANCIAMIENTO.

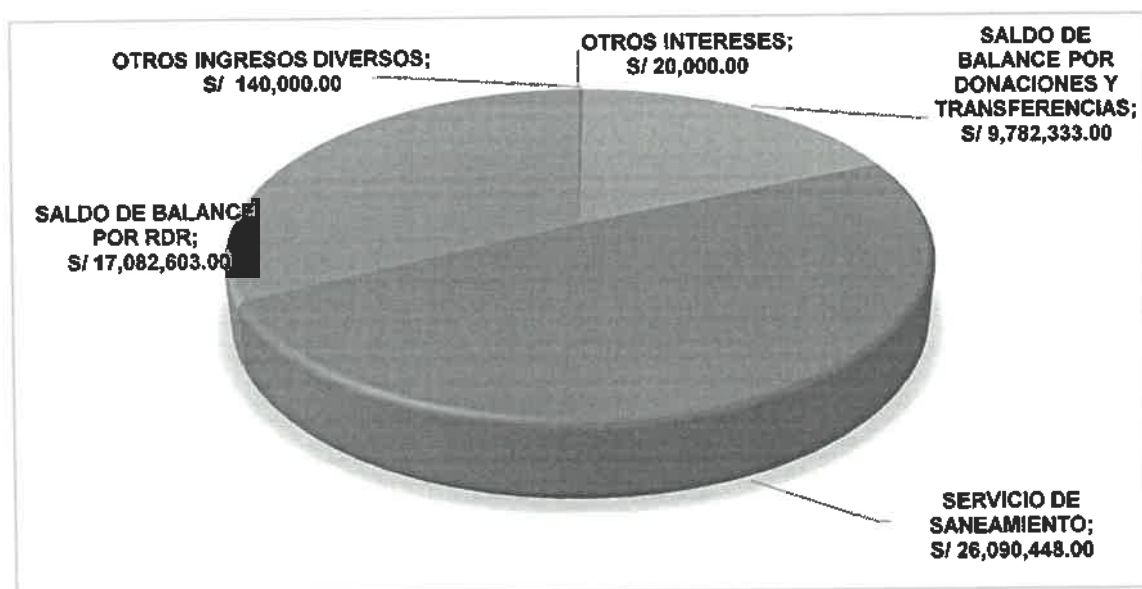
4.1 INGRESOS 2022

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A. - SEDA AYACUCHO S.A., para el ejercicio 2022 tiene proyectado ejecutar un ingreso total de S/ 53,115,384.00, la misma que representa S/ 43,333,051.00 por Recursos Directamente Recaudado y S/ 9,782,333.00 por Donaciones y Transferencias, como se detalla en el siguiente cuadro:

**CUADRO 1
ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL AÑO 2022**

CONCEPTO DE INGRESO	RUBROS DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	26,090,448.00		43,313,051.00
1.3.39.221 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	26,090,448.00		26,090,448.00
1.5 OTROS INGRESOS	160,000.00		160,000.00
1.5.11.499 OTROS INTERESES	20,000.00		20,000.00
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	140,000.00		140,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	17,082,603.00	9,782,333.00	9,782,333.00
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	17,082,603.00	9,782,333.00	26,864,936.00
TOTAL INGRESOS AÑO 2022	43,333,051.00	9,782,333.00	53,115,384.00

**GRAFICO N° 1
ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL AÑO 2022
DETALLADO POR CONCEPTO**





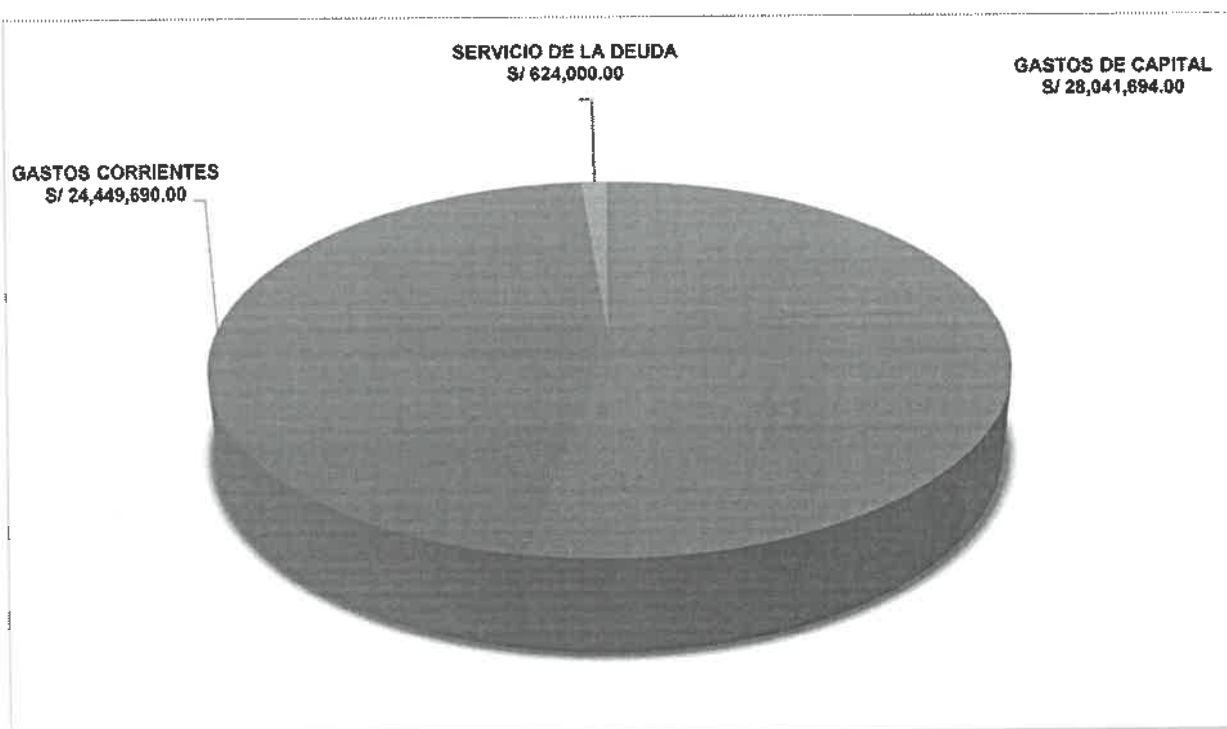
4.2 EGRESOS 2022

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A. - SEDA AYACUCHO S.A, para el año fiscal 2022, tiene proyectado ejecutar un egreso total de S/ 53,115,384.00, principalmente en los rubros de Gastos Corrientes y Gastos de capital, que equivalen el 46% y 53% respectivamente, la misma que se detalla en el siguiente cuadro:

**CUADRO 2
 ESTIMACIÓN DE EGRESOS PARA EL AÑO 2022**

CONCEPTO	RUBROS DE FINANCIAMIENTO		TOTAL	
	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	43,333,051.00	9,782,333.00	53,115,384.00	100%
GASTOS CORRIENTES	24,325,445.00	124,245.00	24,449,690.00	46%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,543,245.00		13,543,245.00	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	168,814.00		168,814.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,336,756.00	124,245.00	8,461,001.00	
2.5 OTROS GASTOS	2,276,630.00		2,276,630.00	
GASTOS DE CAPITAL	18,383,606.00	9,658,088.00	28,041,694.00	53%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,383,606.00	9,658,088.00	28,041,694.00	
SERVICIO DE LA DEUDA	624,000.00		624,000.00	1%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	624,000.00		624,000.00	
TOTAL	43,333,051.00	9,782,333.00	53,115,384.00	1.00

**GRAFICO 3
 ESTIMACIÓN DE EGRESOS PARA EL AÑO 2022**



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Las actividades planteadas, para el año fiscal 2022, están orientadas a cumplir con las metas de gestión y objetivos institucionales 2022, fijados con el logro de la MISIÓN: "Prestar servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en beneficio de la población urbana de manera inclusiva, sostenible y de calidad".
2. Las evaluaciones del POI 202 se realizarán al primer semestre, al tercer trimestre y al cierre del año 2022 con la finalidad de determinar correctivos, en caso de no llegar a la meta se requerirá analizar los factores que lo determinaron, adicionalmente a este proceso de monitoreo los gerentes de línea deben realizar evaluaciones mensuales para lograr con la meta programada.
3. La formulación del POI 2022, se realizó en marco a la propuesta de Plan de Trabajo presentado en el mes de enero a la Gerencia General y Directorio de la EPS.

RECOMENDACIONES

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

