



SEDA AYACUCHO

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

Llevamos vida a tu hogar

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2023



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° 004-2023-SEDA AYACUCHO/D.

Ayacucho, 13 de febrero de 2023

VISTO:

El Informe N° 019-2023-SEDA AYACUCHO/OPDE, el Informe N° 015-2023-SEDA AYACUCHO/GG sobre la propuesta del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 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 10 de febrero de 2023,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 2023 del SEDA AYACUCHO S.A.;

Que, mediante Informe N° 0019-2023-SEDA AYACUCHO/OPDE, de fecha 30 de enero de 2023, la responsable de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial – (OPDE), remite el proyecto del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., donde están programadas las actividades del Ejercicio del Año Fiscal 2023, que permitan 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), el Programa de Inversiones 2022-2027 al segundo año regulatorio; 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 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° 004-2023-SEDA AYACUCHOD.

Que, mediante Informe N° 015-2023-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 31 de enero de 2023, el Gerente General remite al Directorio el proyecto del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, para su aprobación, mediante acto resolutivo;

Que, mediante Acuerdo de Directorio en Sesión Ordinaria de fecha 10 de febrero de 2023, 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 presente Año Fiscal 2023, 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 todas sus partes el Plan Operativo Institucional (POI) 2023, 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 2023, el mismo consta de cincuenta y seis (56) 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 2023.....	14
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	67





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 2023, 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.
Levamos vida a tu hogar



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

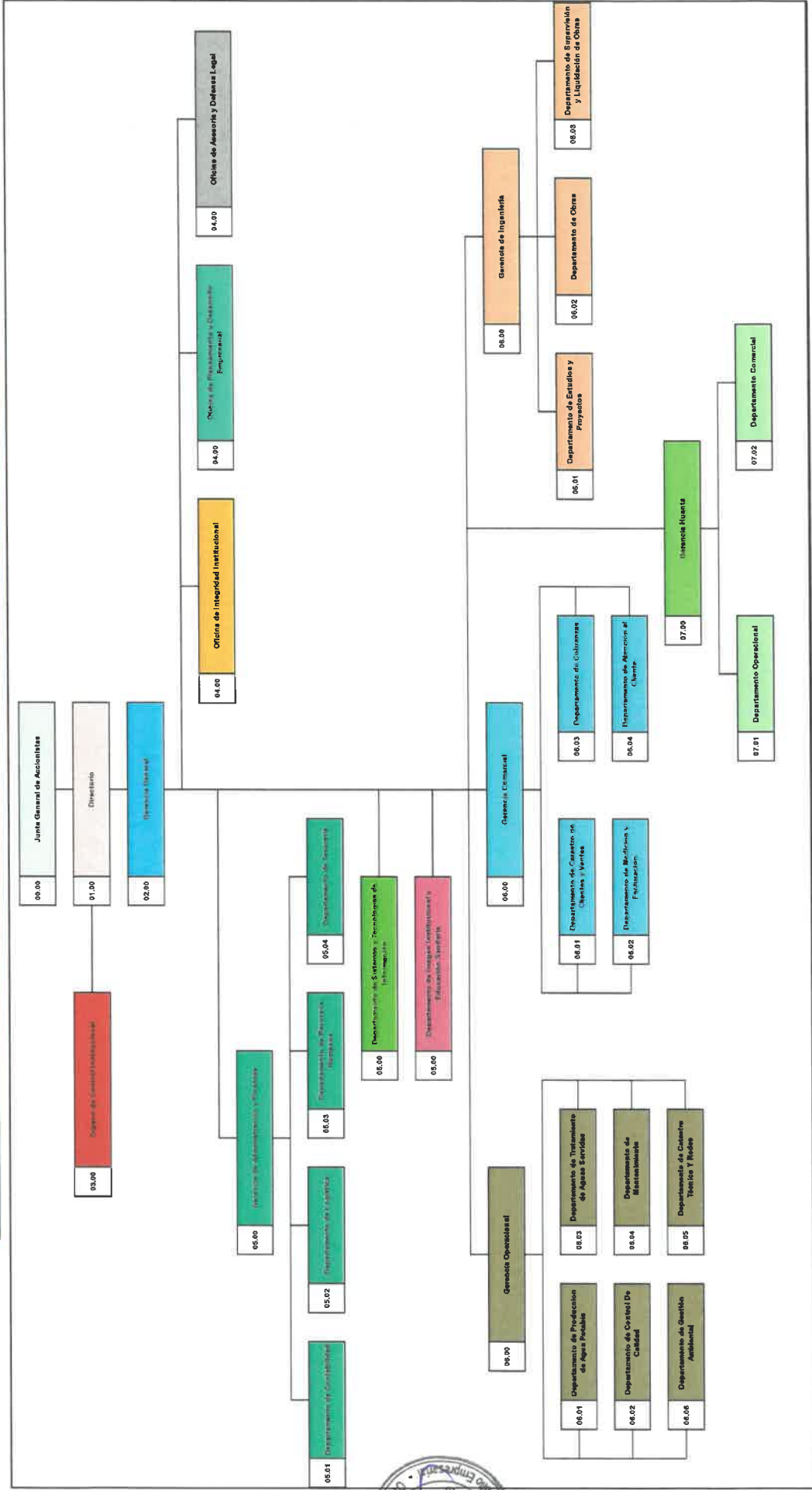
- 6.1 Gerencia Operacional
 - 6.1.1 Departamento de Producción de Agua Potable
 - 6.1.2 Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas
 - 6.1.3 Departamento de Mantenimiento
 - 6.1.4 Departamento de Catastro Técnico y Redes
 - 6.1.5 Departamento de Control de Calidad
 - 6.1.6 Departamento de Gestión Ambiental
- 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

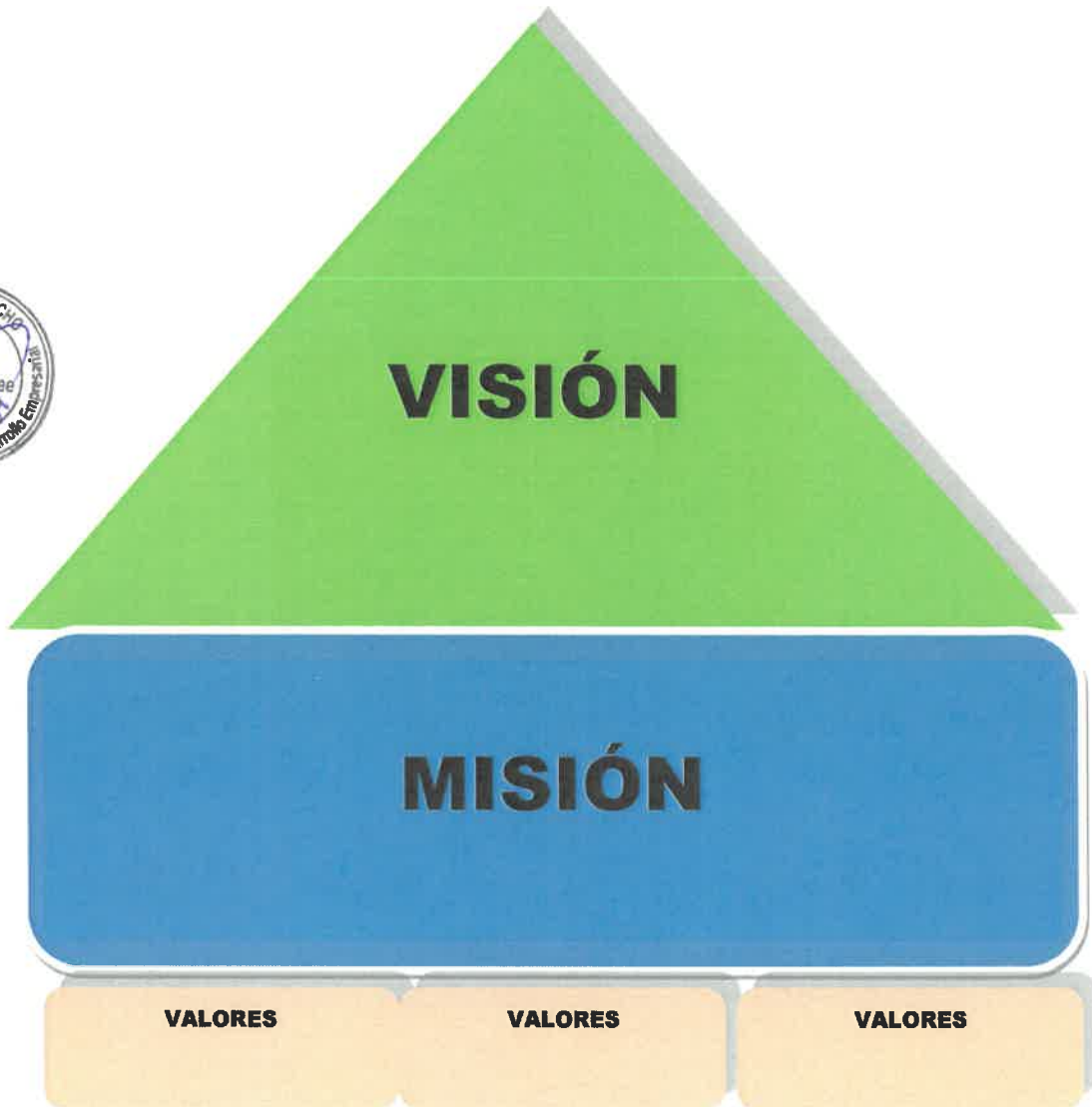


ORGANIGRAMA





MARCO ESTRATÉGICO





2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE SEDA AYACUCHO S.A

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO





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



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2023

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	2023	
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	82.5%	Gerencia Comercial
		Porcentaje de avance presupuestal del programa de inversiones en saneamiento de la EP	95%	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	118	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	70.2%	Departamento de Atención al Cliente
		Porcentaje de apelaciones por cada cien reclamos de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	7.05%	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	81.81	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	48%	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	67%	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial
OEI.04	Lograr la solvencia económica y financiera de la EP	Ratio de liquidez corriente de la EP	0.94	Departamento de Contabilidad
		Ratio de prueba ácida de la EP	0.90	Departamento de Contabilidad
		Ratio de endeudamiento de la EP	2.08	Departamento de Contabilidad
		Ratio de relación trabajo de la EP	0.70	Departamento de Contabilidad
OEI.05	Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	Porcentaje de agua no facturada	34.24%	Departamento de Medición y Facturación
		Ratio de costo operativo por volumen producido de la EP	0.78	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
OEI.06	Fortalecer la gestión de la EP	Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario	68%	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 2023	Unidad Orgánica responsable del indicador
OEI.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	1920	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	1728	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	97.2%	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	95%	Departamento de Gestión Ambiental
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	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	18	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	Departamento de Mantenimiento
				Ratio de atoros en las redes de alcantarillado de la EP	2.87	Departamento de Mantenimiento
				Número de renovación de redes de agua potable	0.6	Departamento de Mantenimiento
				Número de renovación de colectores de alcantarillado	0.3	Departamento de Mantenimiento
				Ratio de aguas residuales tratadas efectivamente en el ámbito de la responsabilidad de la EP	86%	Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas
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	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	90%	Departamento de Gestión Ambiental

FUENTE: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-202



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				Nombre del Indicador	Meta 2023	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	17.72%	Departamento de Contabilidad
				Porcentaje de Margen Neto	17.92%	Departamento de Contabilidad
				Porcentaje de Margen EBITDA	47%	Departamento de Contabilidad
				Porcentaje de rendimiento sobre los activos (ROA)	2.48%	Departamento de Contabilidad
				Porcentaje de rendimiento sobre el capital propio (ROE)	4.70%	Departamento de Contabilidad
OEI.05	Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	AEI.05.01	Morosidad reducida de la EP	Ratio de morosidad	1.16	Departamento de Cobranzas
		AEI.05.02	Micromedición incrementada de la EP	Porcentaje de micromedición	90.07%	Departamento de Medición y Facturación
		AEI.05.03	Nuevos medidores instalados de la EP	Número de nuevos medidores instalados - Localidad de Huamanga	725	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	50%	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
				Promedio de actualización del Catastro Comercial – Localidad de Huanta	50%	Departamento Comercial
				Promedio de actualización del Catastro Técnico – Localidad de Huamanga	N.D.	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	30	Departamento de Cobranzas
		AEI.05.06	Conexiones inactivas del servicio de alcantarillado recuperadas de la EP	Número de conexiones de servicio de alcantarillado recuperadas	50	Departamento de Cobranzas
		AEI.05.07	Medidores reemplazados en beneficio de la población	Número de medidores reemplazados o renovados – Localidad de Huamanga	10,068	Departamento de Medición y Facturación
				Número de medidores reemplazados o renovados – Localidad de Huanta	1,454	Departamento Comercial
AEI.05.08	Eficiencia de la micromedición mejorada de la EP	Porcentaje de eficiencia de la micromedición	92.30%	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	1.047	Departamento de Contabilidad		
AEI.05.10	Gastos de personal por unidad de volumen facturados de la EP	Ratio de gastos de personal por unidad de volumen facturados de la EP	0.0463	Departamento de Producción de Agua Potable		
AEI.05.11	Gastos de servicios por terceros por unidad de volumen facturados de la EP	Ratio de gastos de servicios por terceros por unidad de volumen facturada de la EP	0.18	Departamento de Producción de Agua Potable		
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	81.38%	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	20%	Departamento de Sistemas y Tecnologías de Información

FUENTE: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2023



PRESUPUESTO 2023





3. PRESUPUESTO 2023

El Presupuesto Institucional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA Ayacucho, para el año 2023 asciende a S/ 58,739,844.00 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	31,683,851.00
Otros Intereses	135,000.00
Otros Ingresos Diversos	125,000.00
Saldos de Balance	19,195,073.00
TOTAL RDR	51,138,924.00

DETALLE	PRESUPUESTO DE GASTO
Personal y Obligaciones Sociales	14,139,808.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	200,000.00
Bienes y Servicios	13,918,961.00
Donaciones y transferencias	60,000.00
Otros Gastos	2,841,395.00
Activos No Financieros	26,955,680.00
Servicio de la Deuda	624,000.00
TOTAL RDR	51,138,924.00

FF: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DETALLE	PRESUPUESTO DE INGRESO
Del Gobierno Nacional	
Saldos de Balance	7,600,920.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSF	7,600,920.00

DETALLE	PRESUPUESTO DE GASTO
Bienes y Servicios	124,245.00
Activos No Financieros	7,476,675.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSF	7,600,920.00

TOTAL	58,739,844.00
--------------	----------------------

TOTAL	58,739,844.00
--------------	----------------------

FUENTE: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2023



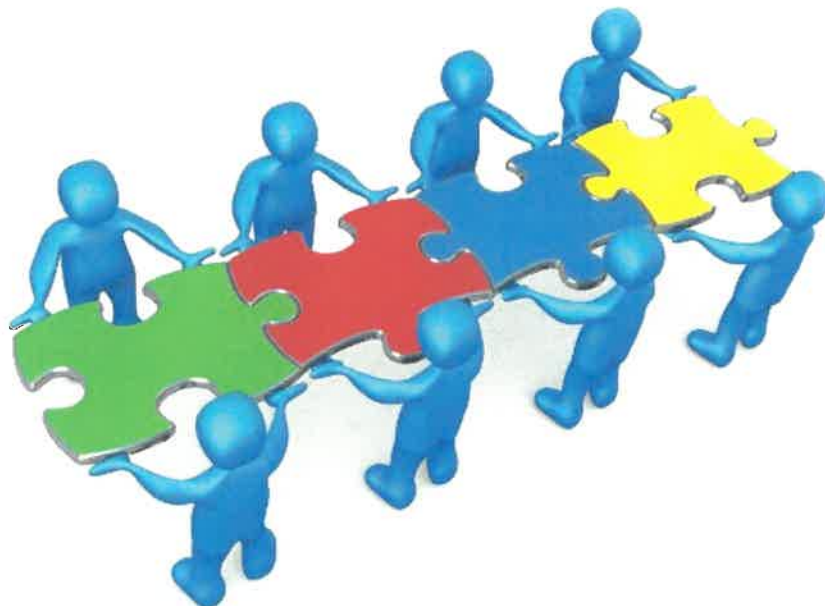


CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD		FINALIDAD		UNIDAD ORGÁNICA	FTE. FTO.	PIA 2023
ACCIONES CENTRALES	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0256022	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	RDR	265,468.00
	5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1603757	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	DIRECTORIO	RDR	256,252.00
			1603840	DIRECCIÓN EJECUTIVA Y ADMINISTRATIVA DE MAYOR JERARQUÍA DE LA ENTIDAD	GERENCIA GENERAL, IMAGEN, INFORMÁTICA	RDR	1,997,563.00
			0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RDR	6,562,666.00
			1603841	PLANEAR, FORMULAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SUPERVISAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.	GERENCIA DE INGENIERÍA	RDR	1,202,704.00
			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	10,139,668.00
			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	3,763,044.00
	1603844	CONDUCIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, COMERCIALES, OPERACIONALES Y LOGÍSTICOS COMO ÓRGANO DESCONCENTRADO.	GERENCIA DE HUANTA	RDR	2,562,666.00		
	5000004	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	0255991	APOYO Y RESPALDO JURÍDICO	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	RDR	195,665.00
	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0000537	CONTROL Y AUDITORIA	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	RDR	149,397.00
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	627,397.00
	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	454,598.00
	5000595	CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	0283298	FONDOS PARA EL PROGRAMA DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, SEDA AYACUCHO	ECOSISTÉMICO	RDR	693,917.00
	5000376	ADMINISTRACIÓN DEUDA INTERNA	0007683	SERVICIO DE LA DEUDA	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	RDR	624,000.00
	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0381458	VMA - HUAMANGA	VMA	RDR	670,378.00
			0381459	VMA - HUANTA	VMA	RDR	95,709.00
			ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FICHAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	RDR	20,877,832.00	
TOTAL PIA 2023 EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR							51,138,924.00





ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA 2023





ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN

DIRECTORIO

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño la Optimo Institucional de la EP	Gestionar y monitorear a la Gerencia General, gerencias de línea y de apoyo, para la buena operatividad y prestación de los servicios de saneamiento brindado por la EPS	48	Sesión	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



ÓRGANO DE DIRECCIÓN

GERENCIA GENERAL

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Óptimo Institucional de la EP	Monitorear y supervisar a las gerencias de línea y de apoyo para la buena operatividad y prestación de los servicios de saneamiento brindado por la EPS	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Supervisar el cumplimiento de las metas de gestión por localidad establecidas en el estudio tarifario 2022-2027, correspondiente al segundo año regulatorio	4	Acción							1							1
		Supervisar la ejecución del programa de inversiones 2022-2027, para su cumplimiento de las metas de gestión del segundo año regulatorio	4	Acción								1						1





**ORGANO DE
ASESORAMIENTO**

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
EMPRESARIAL**

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Institucional de la EP	Seguimiento del cumplimiento de la programación de las fichas del PMO correspondiente al segundo año regulatorio 2023	11	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realizar la conciliación de ingresos por concepto con el Dpto. de Tesorería	10	Acta de Conciliación			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Realizar la conciliación de gastos con el Dpto. de Contabilidad	10	Acta de Conciliación			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Realizar la conciliación del saldo de balance 2022 con el Dpto. de Contabilidad y Dpto. de Tesorería	1	Acta de Conciliación					1										
		Elaborar informe de ejecución presupuestal de manera trimestral	3	Informe					1										
		Realizar la evaluación presupuestal del año 2022	1	Informe							1								
		Elaborar el informe de ejecución presupuestal al cierre 2022	1	Informe									1						
		Elaborar el plan operativo institucional POI 2024	3	Acción								1							
		Elaborar la programación y formulación del presupuesto institucional de apertura - PIA 2024	3	Acción											1	1			
		Realizar el seguimiento del cumplimiento de las actividades del POI 2023	11	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Realizar la evaluación del POI (anual 2022 y semestral 2023)	2	Informe													1		





O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Realizar la evaluación del PEI correspondiente al año 2022	1	Informe				1										
		Realizar la evaluación de los indicadores de gestión institucional 2023	11	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Realizar la evaluación del cumplimiento de las metas de gestión correspondiente al segundo año regulatorio 2023 programados en el PMO 2022-2017	4	Informe				1				1						1
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Institucional de la EP	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	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Gestionar la ejecución de las fichas OTASS (2017-2018)	4	Acción			1				1					1		1



**ÓRGANO DE
ASESORAMIENTO**

OFICINA DE ASESORÍA Y DEFENSA LEGAL

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Óptimo Institucional de la EP	Informar el estado de los procesos legales que afronta la EPS	2	Documento						1								1
		Consolidar y suministrar información a las Gerencias de Línea, Oficinas y Departamentos sobre las normas y sus modificatorias publicadas en el Diario El Peruano dentro de ámbito de aplicación.	4	Acción							1					1		





**ÓRGANO DE
ASESORAMIENTO**

OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

O.E.I	A.E.I	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Fortalecer la gestión de la EPS	Desempeño Institucional Optimo de la EP	Diagnóstico del desarrollo del modelo de integridad	1	Diagnostico		1													
		Elaboración del Programa de integridad	1	Informe			1												
		Apoyar la Implementación del Sistema de Control Interno	4	Informe		2						2							
		Monitorear la implementación de las recomendaciones de informes de control simultáneo y posterior	5	monitoreo	1		1					1			1				1
		Monitorear el cumplimiento de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas	5	monitoreo	1		1				1								1
		Monitoreo y reporte de la declaración jurada de intereses	5	monitoreo	1		1				1								1
		Coordinar con el Equipo de Gobierno Corporativo su implementación de los principios del Buen Gobierno Corporativo	4	Informe								1							1
		Actividades del Buen Gobierno Corporativo cumplidas en la EP																	



UNIDAD ORGÁNICA **DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y EDUCACIÓN** **SANITARIA**

O.E.I	A.E.I	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño la Óptimo Institucional de la EP	<p>Gestionar los conflictos sociales que afecten a la EPS (Quejas y/o acciones legales de usuarios que se ven afectados por rotura de tuberías, colapso de buzones y otros)</p> <p>Elaborar y ejecutar el plan de trabajo para el cumplimiento de la meta de gestión "Índice de satisfacción del usuario" correspondiente al segundo año regulatorio.</p> <p>Organizar la audiencia de rendición de cuentas y desempeño institucional correspondiente al año 2022</p> <p>Producción de microprograma radial "Los caminos del agua".</p> <p>Producción de microprograma Televisivo "Los Caminos del agua".</p> <p>Elaboración e implementación del Manual de Protocolo de SEDA AYACUCHO</p> <p>Elaboración e implementación de Manual de Comunicación en Crisis del SEDA AYACUCHO</p> <p>Realizar charlas informativas a Instituciones Educativas sobre la Valoración y Cuidado del Agua Potable en la localidad de Huamanga y Huanta.</p> <p>Realizar charlas en Educación Sanitaria en ejecución de obras de saneamiento y otros en la localidad de Huamanga y Huanta.</p> <p>Realizar visitas guiadas a las PTAP y PTAS de SEDA Ayacucho dirigido a Instituciones Educativas en la localidad de Huamanga y Huanta.</p> <p>Realizar campañas de sensibilización sobre el cuidado del agua potable en la localidad de Huamanga y Huanta.</p>	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		2	Plan	1	1														
		1	Audiencia				1												
		9	Microprogramas Radiales			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		8	Microprograma Televisivos				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1	Manual						1										
		1	Manual							1									
		21	Charla			3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		19	Charla			3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		21	Visita			3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	Campaña			2												2			



UNIDAD ORGANICA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

O.E.I	A.E.I	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		Elaboración del Plan de Contingencia de Sistemas	3	Plan						1	1	1					
		Incorporar la página web institucional a la plataforma única GOB.PE	3	Sistema			1	1	1								
Fortalecer la gestión de la EPS	Gobierno digital implementado en la EP	Ejecución e implementación de la FICHA 44 "IMPLEMENTACIÓN DEL CONTACT CENTER" correspondiente al segundo año regulatorio	2	Sistema de Gestión Implementado											1	1	1
		Ejecución e implementación de la FICHA 45 "ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL" correspondiente al segundo año regulatorio	3	Sistema de Gestión Implementado										1	1	1	1
		Ejecución e implementación de la FICHA 46 "ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OPERACIONAL" correspondiente al segundo año regulatorio	10	Sistema de Gestión Implementado			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Ing. RAMIRO MUNAYLA ROJAS
JEFE DEL DPTO. DE SISTEMAS Y TI





ÓRGANO DE CONTROL

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Óptimo Institucional de la EP	Actividades Operativas sin producto identificado	2	Documento						1							1	
		Implementación de la recomendación de los Informes de Servicios de Control Posterior, seguimiento y publicación (Directiva n° 014-2020-CG/SESN, aprobado con R.C. N°343-2020-CG de 23.11.2020 y modificatorias).	2	Documento					1									1
		Seguimiento a la presentación del informe de Rendición de Cuentas de Titulares	1	Acción de control								1						
		Seguimiento a las acciones para el tratamiento de situaciones adversas resultantes del servicio de Control Simultaneo	2	Documento					1					1				
		Verificar Cumplimiento de Normativa expresa: Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2033-PCM).	1	Acción de control														1
		Verificación del registro de INFOBRAS	2	Acción de control												1		
		Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno	1	Acción de control													1	
		Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas	1	Acción de control														1





ÓRGANO DE APOYO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023																			
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Óptimo Institucional de la EP	Informar el avance financiero del Programa de Inversiones a nivel de ingresos y gastos	4	Informe			1				1									1				
		Monitorear el cumplimiento de la meta de gestión "Relación de trabajo de la EPS" correspondiente al segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	70%	porcentaje			70%				70%	70%					70%					70%		
		Gestionar la formulación y actualización de directivas	3	Acción			1				1													
		Monitoreo a la conciliación financiera del departamento de Contabilidad y las unidades orgánicas que suministran información para los Estados Financieros.	11	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Realizar acción para la disposición final de bienes de almacén dados de baja	1	Acción								1												
		Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de auditoría relacionados a la información financiera.	4	Acción																	1		1	
		Seguimiento a la implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	2	Acción																				
		Seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Documental	70%	Acción																				70%
		Realizar acciones del servicio de la deuda	2	Acción																				1



UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Optimo Institucional de la EP	Realizar las conciliaciones bancarias con el Departamento de Tesorería.	10	Acta de conciliación			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Realizar la conciliación de ingresos y gastos con la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial	10	Acta de conciliación			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realizar el análisis trimestral de la situación económica financiera, mediante la determinación de las ratios contenidos en las metas de gestión. - 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 facturación por volumen de agua - Ratio de facturación media - Ratio de relación trabajo de la EP	4	Acción						1		1				1			1
		Realizar la presentación de los Estados Financieros y anexos (con periodicidad mensual, intermedio y anual) en cumplimiento de la directiva para la preparación y presentación de la información financiera del MEF vigente.	13	Acción			1				3	3	1	1	1	1	1	1	
		Elaborar el informe financiero del cierre del ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento a la directiva	1	Acción					1										

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

MARCELO TENORIO ALANZA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (e)



UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023															
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño la Óptimo Institucional de la EP	Ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones - PAC	4	Informe			1											1		
		Actualización de la "DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS SOBRE SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE CONTRATOS DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN SEDA AYACUCHO"	1	Resolución						1										
		Actualización de la "DIRECTIVA INTERNA DE ALTA, BAJA Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS OBSOLETOS E INSERVIBLES DE SEDA AYACUCHO"	1	Resolución							1									
		Solicitar, consolidar el cuadro de necesidades y elaborar el Plan Anual de Contrataciones - PAC para el año 2024	3	Informe														1	1	





UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño la Optimo Institucional de la EP	Elaboración de la directiva "Intervención frente al hostigamiento sexual en el trabajo"	1	Resolución						1								
		Implementación de la Ley de Seguridad y salud en el trabajo	2	Acción			1											
		Elaboración del Plan de Fortalecimiento de Capacidades	2	Plan				1										
		Digitalización del currículo vitae de los trabajadores de la EP	2	Acción					1									





SEDA AYACUCHO
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
Desarrollamos vida y su Progreso

Plan Operativo Institucional 2023

**UNIDAD
ORGÁNICA**

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Optimo Institucional de la EP	Realizar el depósito mensual de los fondos de inversión y reservas	11	Depósitos/ Colocaciones		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Controlar y registrar las Cartas Fianzas, emitir informe del vencimiento de las mismas y tramitar su devolución, ejecución y/o archivo	12	Acción de control	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Realizar las conciliaciones bancarias con el Departamento de contabilidad	10	Acta			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Realizar la conciliación del saldo de balance correspondiente al año 2022.	1	Acción			1												
		Realizar la conciliación de ingresos por fuente de financiamiento y tipo de recursos con la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial	11	Acta		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Controlar y registrar los depósitos realizados por las diferentes entidades a las cuentas bancarias de la EPS	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

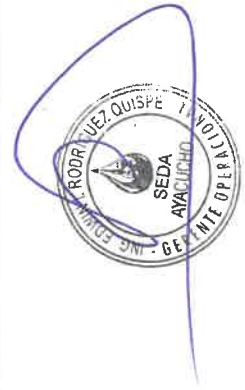




ÓRGANO DE LÍNEA

GERENCIA OPERACIONAL

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					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 población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Control de calidad del servicio de saneamiento de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Velar por el cumplimiento de la normativa establecida por los entes reguladores y rectores en los diferentes procesos operativos a fin de garantizar los servicios de saneamiento oportuno y de calidad	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Seguimiento y control para el cumplimiento de la meta de gestión "Agua No Facturada de la EP" establecida por la Dirección de Fiscalización de la SUNASS en el segundo año regulatorio	10	Acción de control			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Seguimiento y control de la "Continuidad de la EP" en la Localidad de Huamanga para el cumplimiento de la meta de gestión correspondiente al segundo año regulatorio	12	Acción de control	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Atención integral del servicio de saneamiento de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Atención integral del servicio de saneamiento de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Seguimiento, control y monitoreo de la ejecución de los planes de trabajo del Programa de Inversiones 2022-2027	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Seguimiento, control y monitoreo de la ejecución de los proyectos del Programa de Inversiones 2022-2027	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023														
					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 la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Control de calidad adecuada del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta.	Tramitar la autorización del uso de insumos químicos fiscalizados IDBF (Comisión)	6	Autorización			1			1	1	1	1						
		Elaboración de TDR para renovación de equipo de laboratorio incubadora para coliformes termotolerantes	4	Informe			1			1	1	1							
		Realizar el mejoramiento e implementación de un ambiente para laboratorio de Hidrobiología en la PTAP Quicapata	4	Acción			1			1	1	1							
		Realizar monitoreo de calidad de agua según PCC en redes de distribución en la localidad de Huamanga	4	Monitoreo			1				1								1
		Supervisar la limpieza y desinfección de los reservorios en la localidad de Huamanga y Huanta	2	Monitoreo							1								1



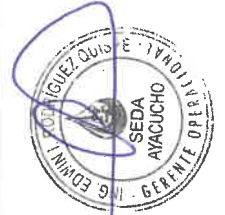


UNIDAD ORGANICA **DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE**

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Seguimiento para la elaboración del estudio de Preinversión - expediente técnico y ejecución de la FICHA 7 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DESDE EL CANAL LATERAL CCELLOCCACCA A LA PTAP CABRAPATA" del estudio tarifario 2022-2027	8	Acción						1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Seguimiento para la elaboración del estudio de Preinversión - expediente técnico y ejecución de la FICHA 8 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DESDE EL SIFON TAMBOPUQUIO HASTA LA CAPTACIÓN LATERAL DECCELLOCCACCA" del estudio tarifario 2022-2027	8	Acción						1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Control de calidad adecuada del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta.	Seguimiento para la elaboración del estudio de Preinversión - expediente técnico y ejecución de la FICHA 26 "INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CLORACIÓN DE UNA TONELADA METRICA DE LA PTAP QUICAPATA" del estudio tarifario 2022-2027	10	Acción					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	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	Seguimiento para la elaboración del estudio de Preinversión - expediente técnico y ejecución 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 estudio tarifario 2022-2027	9	Acción					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023																	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
		Seguimiento para la elaboración del estudio de Preinversión - expediente técnico y ejecución 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 estudio tarifario 2022-2027	9	Acción				1		1			1					1		1		
		Seguimiento para la elaboración del estudio de Preinversión - expediente técnico y ejecución de la FICHA SIN "CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DESDE CAMPANAYOCC A PTAP CABRAPATA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" del estudio tarifario 2022-2027	8	Acción				1		1			1					1		1		
		Seguimiento de la ejecución del Proyecto con CUI 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", para el cumplimiento de la Ficha 1 del estudio tarifario 2022-2027	10	Acción				1		1			1					1		1		
		Seguimiento de la ejecución del Proyecto con CUI 2562216 "INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DESCARGA/PURGA EN DESARENADOR CAMPANAYOCC PIRC" para el cumplimiento de la FICHA 10 del estudio tarifario 2022-2027	10	Acción				1		1			1					1		1		





O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023												
					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	Control de calidad adecuada del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta.	Seguimiento de la Ejecución del Proyecto con CUI 2561261 "RENOVACION DE CÁMARA DE VALVULAS; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO QUICAPATA A RESERVORIO LIBERTADORES II DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" para el cumplimiento de la FICHA 18 del estudio tarifario 2022-2027	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Seguimiento de la ejecución del Proyecto con CUI 2562180 "RENOVACION DE CERCO PERIMÉTRICO PTAR TOTORA Y PTAP QUICAPATA" para el cumplimiento de la FICHA 43 del estudio tarifario 2022-2027	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Gestionar la elaboración de estudio de Pre Inversión "AUTOMATIZACIÓN DE RESERVORIOS MEDIANTE VALVULAS CON SENSORES"	5	Acción					1	1	1	1	1	1			
		Adecuación e implementación del laboratorio de proceso	5	Acción					1	1	1	1	1	1			





**UNIDAD
ORGÁNICA**

**DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS**

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
		Mejoramiento de áreas verdes y riego tecnificado con el reusó de vertimiento, en coordinación con el Departamento de Gestión Ambiental	4	Acción			1				1								1
		Descolmatación de la laguna de maduración N° 01 del PTAR Totorá	4	Acción		1						1							1
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de Huamanga y Huanta	Aguas residuales dispuestas por la EP en un sistema de tratamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Seguimiento de la ejecución del Proyecto con CUI 2562180 de la "RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TOTORAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EMBALSES QUICAPATA DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" para el cumplimiento de la FICHA 43 del estudio tarifario 2022-2027	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realizar la continuidad de trámite de autorización de vertimiento de PTAR Totorá, en coordinación con el Departamento de Gestión Ambiental	2	Trámite												1			
	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Supervisión de campo de la PTAR Huanta (PTAR Ichpico, Puca Puca)	4	Supervisión											1	1		1	
		Ejecución y cumplimientos del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) PTAR Totorá	4	Acción													1	1	1



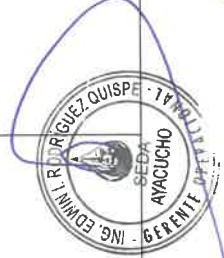


SEDA AYACUCHO
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
"El servicio que a todos le llega"

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		Atención de mantenimientos diversos según programa de mantenimiento preventivo y correctivo anual	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Reubicación de red de agua potable del Psje. San Felipe	150	MI			150										
		Construcción de buzones desarenador	2	Buzón					1								
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	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Seguimiento a la ejecución del proyecto con CUI 2529163 "RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN AV. CUZCO, AV. ARENALES Y JR. UNTIVEROS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" para el cumplimiento de la FICHA 35 del estudio tarifario 2022-2027	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Seguimiento a la ejecución del proyecto con CUI 2545938 "RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDA AYACUCHO (TRAMO AV. LOS INCAS A AV. RAMON CASTILLA) AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" para el cumplimiento de la FICHA 35 y 36 del estudio tarifario 2022-2027	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023												
					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 la población urbana de las Provincias Huamanga y Huanta	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Seguimiento a la ejecución del proyecto con CUI 2547433 "RENOVACIÓN DE TUBERÍA; EN EL(LA) REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JIRON HUANCASOLAR Y PASAJES N° 1 Y N° 2 DEL CALLE NAZARENO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" para el cumplimiento de la Ficha 35 y 36 del estudio tarifario 2022-2027	9	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Ejecución de la FICHA 41 "INTERVENCIÓN A LA LINEA DE EMISOR CON LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE REHABILITACIÓN DE LA PLATAFORMA EXISTENTE SOBRE LA LÍNEA DEL EMISOR" para su ejecución en el segundo año regulatorio	11	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Realizar la ejecución de la FICHA 38 "Adquisición de equipos para el departamento de mantenimiento"	3	Acción			1			1			1				

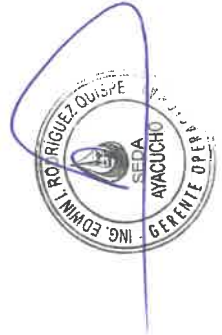




UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE CATASTRO TÉCNICO Y REDES

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					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	Control de calidad adecuada del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta.	Cumplir la Meta de Gestión "Continuidad de la EP" en la Localidad de Huamanga correspondiente al segundo año regulatorio 2023	20	Horas /día	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
		Instalación de purgas de agua y aire	3	Acción			1				1							
		Detección mediante rastros las fugas no visibles de agua potable	9	Acción			3				3							
		Seguimiento a la ejecución del proyecto con CUI 2563285 "IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDUCTORAS DE PRESIÓN" para el cumplimiento de la Ficha 31 del estudio tarifario 2022-2027	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Gestionar la elaboración de estudio de Pre Inversión "INSTALACIÓN DE VALVULAS DE PURGA DE AIRE PARA REDES SECUNDARIAS"	3	Acción				1	1	1								
		Gestionar la elaboración de estudio de Pre Inversión "SECTORIZACIÓN A NIVEL DE RESERVORIOS PARA MANTENER Y OPTIMIZAR LA PRESIÓN Y LA CONTINUIDAD EN MARCO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA"	2	Acción										1	1			





O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					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	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Ejecución de la FICHA 34 "EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO TÉCNICO (GPS DIFERENCIAL (REEMPLAZA DELIMITACIÓN ZONAS SUB SECTORES MICRO ZONAS SECTOR DE ABASTECIMIENTO)	5	Acción		1	1	1	1	1								
	Catastro Técnico y Comercial actualizada de la EP	Elaborar y ejecutar el plan de trabajo de la Ficha 03 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO TÉCNICO OPERACIONAL DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, DISTRITO HUANTA Y 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO " del estudio tarifario 2022-2027	30	%			3	6	9	12	15	18	21	24	27	30		





UNIDAD ORGÁNICA

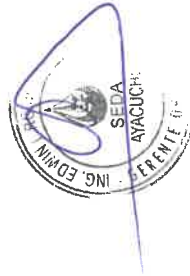
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023												
					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	Incorporación de procesos de la gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático en las provincias de Huamanga y Huanta	Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE)	48	Porcentaje			12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
		Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (GRD y ACC)	67	Porcentaje			13	19	25	31	37	43	49	55	61	67	
		Elaborar el Plan de Trabajo de la reserva para la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicio Ecosistémico (MRSE) de acuerdo al Estudio Tarifario 2022-2027	1	Plan de intervención	1												
		Elaborar el Plan de Trabajo de la reserva del Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) de acuerdo al Estudio Tarifario 2022-2027	1	Plan de intervención	1												
	Normativa sobre VMA cumplidas en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Elaborar el Plan de Trabajo de la reserva de Gestión de Riesgos y Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) de acuerdo al Estudio Tarifario 2022-2027	1	Plan de intervención	1												
		Gestionar el cumplimiento de la normativa sobre Valores Máximos Admisibles	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	





O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023												
					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	Incorporación de los procesos de gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático avanzadas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Ejecutar el Plan de Trabajo para el cumplimiento del Programa de Gestión de Riesgos y Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC), SEDA AYACUCHO), para el cumplimiento de la Meta de Gestión en el 2° año regulatorio	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Ejecutar el Plan de Trabajo para la implementación de Mecanismos de Retribución por servicio Ecosistémico (MRSE) para el cumplimiento de la Meta de Gestión en el segundo año regulatorio	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Ejecutar el Plan de Trabajo para el cumplimiento de la Reserva del Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), para el cumplimiento de la Meta de Gestión en el segundo año regulatorio	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





ÓRGANO DE LÍNEA

GERENCIA COMERCIAL

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	Nuevos medidores instalados de la EP	Seguimiento a la ejecución de la Ficha 55 "INCREMENTO DE MEDIDORES HUAMANGA" correspondiente al segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de la Ficha 49 "COLOCACIÓN DE IDENTIFICADOR VISUAL DE USUARIOS" correspondiente al segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	11	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de la Ficha 50 "ACTUALIZACIÓN DE LA BASE ALFANUMÉRICA-HUAMANGA" correspondiente al segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	11	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta		Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de la Ficha 51 "IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE GRÁFICA EN GIS-HUAMANGA" correspondiente al segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	11	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de la Ficha 54 "RENOVACION DE MEDIDORES HUAMANGA" correspondiente al segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de la Ficha 53 "ERRADICACIÓN DE CLANDESTINOS" correspondiente al segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	11	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable	3,000	Conexión	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP instaladas en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta.	Elaboración de directiva de procedimientos para la incorporación de nuevos usuarios (Regularización conexiones clandestinas)	2	Resolución			1		1								
		Actualización de las unidades de uso	200	Conexión			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		Realizar acciones operativas para la erradicación de conexiones clandestinas (notificación y corte)	407	Conexión		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta		Ejecución del Plan de Trabajo de la FICHA 53 "ERRADICACIÓN DE CLANDESTINOS" correspondiente al segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	11	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Nuevas piletas de la EP ejecutadas en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta.	Instalación de nuevas piletas	1	Conexión						1							
	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado de la EP instaladas en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta.	Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado	2,196	Conexión	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183





O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023														
					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	Catastro técnico y comercial actualizada de la EP	Ejecución del Plan de Trabajo de la FICHA 49 "COLOCACIÓN DE IDENTIFICADOR VISUAL DE USUARIOS" correspondiente al segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	11	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Ejecución del Plan de Trabajo de la FICHA 50 "ACTUALIZACIÓN DE LA BASE ALFANUMÉRICA-HUAMANGA" correspondiente al segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	11	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Ejecución del Plan de Trabajo de la FICHA 51 "IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE GRÁFICA EN GIS-HUAMANGA" correspondiente al segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	11	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Actualización de nuevas rutas	10	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Creación de nuevas rutas	10	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Supervisar los trabajos en campo a través de muestreo aleatorio (instalación de conexiones nuevas, codificación catastral, erradicación de conexiones clandestinas y cambio de tarifa)	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





SEDA AYACUCHO
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
Trabajamos Sólidos en tu Hogar.

Plan Operativo Institucional 2023

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	Morosidad Reducida de la EP	Gestionar la cobranza total del ejercicio (Sin IGV)	28.056.713,99	Soles	200.000,00	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	200.000,00	
		Recupero de saldos anteriores (Con IGV)	2.400.000,00	Soles	200.000,00	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	200.000,00
		Supervisar los trabajos en campo a través de muestreo aleatorio (cierre y reapertura de servicio)	12	acción	200.000,00	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	200.000,00
	Conexiones inactivas del servicio de agua potable recuperadas de la EP	Seguimiento, monitoreo y recupero de conexiones inactivas de agua potable.	30	Conexión	200.000,00	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	200.000,00	
		Seguimiento, monitoreo y recupero de conexiones inactivas de alcantarillado	20	Conexión	200.000,00	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	2.338.059,50	200.000,00





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

Plan Operativo Institucional 2023

**UNIDAD
ORGÁNICA**

DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					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	Micromedición incrementada de la EP	Monitoreo y fortalecimiento del parque de medidores	11	Acción		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Nuevos medidores instalados de la EP	Seguimiento a la Ejecución de la FICHA 55 "INCREMENTO DE MEDIDORES HUAMANGA" correspondiente al segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Medidores reemplazados en beneficio de la población	Seguimiento a la Ejecución de la FICHA 54 "RENOVACION DE MEDIDORES HUAMANGA" correspondiente al segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Eficiencia de la micromedición mejorada de la EP	Mantenimiento y limpieza de caja porta medidor	4500	Acción				1,500	1,500	1,500	1,500							
		Supervisar los trabajos en campo a través de muestreo aleatorio (lectura, distribución de recibo y control de calidad)	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





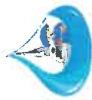
SEDA AYAGUACHO
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
Generamos vida a tu hogar.

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					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 Huamanga y Huanta	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Supervisar los trabajos en campo a través de muestreo aleatorio (inspección interna y externa, y notificación de resoluciones)	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Seguimiento para la implementación del software para grabación de la atención de reclamos y la etapa de conciliación y quede registro de las llamadas que ingresan a la EPS en este procedimiento, en la FICHA 45 "ELABORACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL"	4	Acción						1							1	
		Seguimiento para la implementación del software para el proceso de reclamos en la etapa de investigación y notificaciones del usuario, en la FICHA 45 "ELABORACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL"	4	Acción											1			1





ÓRGANO DE LÍNEA

GERENCIA DE INGENIERIA

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023												
					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	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Verificar, controlar y evaluar la ejecución del Programa de Inversiones 2022-2027, correspondiente al segundo año regulatorio	11	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Seguimiento a la elaboración del estudio de Preinversión y expediente técnico de las fichas correspondiente segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	11	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Seguimiento de los proyectos e IOARR ejecutados para su liquidación	9	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Actualizar la directiva de factibilidad en coordinación con el Departamento de Catastro Técnico y Redes	1	Resolución							1						





SEDA AYACUCHO
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
Tratamiento visible a las Aguas

UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 54 "RENOVACIÓN DE MEDIDORES HUAMANGA" para su ejecución en el segundo año regulatorio	1	Estudio de Pre Inversión		1 25/02/23													
		Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 55 "INCREMENTO DE MEDIDORES HUAMANGA " para su ejecución en el segundo año regulatorio	1	Estudio de Pre Inversión		1 26/02/23													
		Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 56 "RENOVACIÓN DE MEDIDORES HUANTA" para su ejecución en el segundo año regulatorio	1	Estudio de Pre Inversión		1 27/02/23													
		Elaborar el IOARR de la FICHA 5 "ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA DE 10 M3 PARA LA LOCALIDAD DE HUANTA" correspondiente a Reserva de gestión de riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC), para su ejecución en el segundo año regulatorio del Estudio Tarifario 2022-2027	1	Estudio de Pre Inversión												1 28/04/23			



**SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 ALcantarillado de Ayacucho S.A.**
 SEDA AYACUCHO

 Ing. HUGO LUIS AREVALO CARNICA
 Jefe Dpto. de Estudios y Proyectos



SEDA AYACUCHO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 SANEAMIENTO

Plan Operativo Institucional 2023

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023												
					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		Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 26 "INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CLORACIÓN DE UNA TONELADA METRICA DE LA PTAP QUICAPATA" para su ejecución en el segundo año regulatorio	1	Estudio de Pre Inversión		1 15/05/23											
		Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 33 "INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PURGA DE AGUA EN LAS REDES SECUNDARIAS" para su ejecución en el segundo año regulatorio 2023	1	Estudio de Pre Inversión			1 30/06/23										
		Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico 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" para su ejecución en el segundo año regulatorio	1	Estudio de Pre Inversión							1 28/07/23						
		Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 27 "INSTALACIÓN DE UNA TUBERIA 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" para su ejecución en el segundo año regulatorio	1	Estudio de Pre Inversión										1 31/07/23			



**SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
 SANEAMIENTO**
SEDA AYACUCHO
 Ing. HUGO RUIZ ABEYOLA CARNICA
 Jefe Dpto. de Estudios y Proyectos



PROGRAMACIÓN 2023																
O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 7 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DESDE EL CANAL LATERAL CCELLOCCACCA A LA PTAP CABRAPATA " para su ejecución en el segundo año regulatorio	1	Estudio de Pre Inversión								1 30/08/23				
		Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 8 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DESDE EL SIFON TAMBOPUQUIO HASTA LA CAPTACIÓN LATERAL DECELLOCCACCA" para su ejecución en el segundo año regulatorio	1	Estudio de Pre Inversión								1 30/08/23				
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en la población urbana de las Provincias Huamanga y Huanta	Atención integral del servicio de saneamiento de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA S/N "CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DESDE CAMPANAYOCC A PTAP CABRAPATA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" para su ejecución en el segundo año regulatorio	1	Estudio de Pre Inversión								1 30/08/23				
		Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 63 "RENOVACIÓN DE RESERVORIO EN PLANTA DE MATARÁ EN LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO " para su ejecución en el segundo año regulatorio	1	Estudio de Pre Inversión							1 28/07/23					





O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en la población urbana de Provincias Huamanga y Huanta	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 22 "INSTALACIÓN DE BYPASS DESDE CÁMARA DE CARGA ELECTROCENRO HASTA CÁMARA DE REUNIÓN DE LOS EMBALSES DE PTAP QUICAPATA CARMEN ALTO HUAMANGA AYACUCHO" para su ejecución en el segundo año regulatorio	1	Estudio de Pre Inversión							1 28/07/22							
		Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 9 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA PORTÁTIL 30 LT/SEG Y RESERVORIO PORTÁTIL DE CAPACIDAD 500 M3 PARA EL SECTOR DE VISTA ALEGRE" para su ejecución en el segundo año regulatorio	1	Estudio de Pre Inversión									1 30/10/23					
		Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 54 "RENOVACIÓN DE MEDIDORES HUAMANGA" para su ejecución en el tercer año regulatorio	1	Estudio de Pre Inversión														1 20/12/23
		Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 56 "RENOVACIÓN DE MEDIDORES HUANTA" para su ejecución en el tercer año regulatorio	1	Estudio de Pre Inversión														1 20/12/23

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. HUGO LUIS ARREVALO CARNICA
Jefe Dpto. de Estudios y Proyectos





O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 4 "MEJORAMIENTO DE AMBIENTES PARA ATENCIÓN AL USUARIO DEL SEDA AYACUCHO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" (*)	1	Estudio de Pre Inversión							1 30/06/23								
		Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA SIN "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DE LA SEDE PRINCIPAL SEDA AYACUCHO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO" (*)	1	Estudio de Pre Inversión							1 30/06/23								
		Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 73 "RENOVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES, JIRON Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" (**)	1	Estudio de Pre Inversión							1 30/06/23								
		Elaborar el estudio de Preinversión - expediente técnico de la FICHA 74 "MRENOVACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLES, JIRONES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" (***)	1	Estudio de Pre Inversión							1 30/06/23								

(*) Programación realizada por la OPDE por necesidad de adelantar su ejecución en el año 2, previo informe técnico de la Gerencia de Ingeniería

(**) Programación realizada por la OPDE por necesidad de adelantar su ejecución en el año 2, previo informe técnico de la Gerencia Huanta





UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					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	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Realizar la liquidación de los IOARR ejecutados en el primer año regulatorio del programa de inversiones 2022-2027	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Supervisión de la ejecución de los proyectos del programa de inversiones 2022-2027, correspondiente al segundo año regulatorio.	11	Supervisión		1				1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Supervisión de la ejecución del proyecto "2300996 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO"	10	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Supervisión de la ejecución del proyecto "2301970 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RED DE AGUA Y DESAGUE EN EL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DE LA QUEBRADA CHAQUIHUAYCCO ENTRE EL PUENTE APURIMAC Y EL JR. LOS ROSALES 1+410M, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"	10	Acción														





UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Ejecutar los proyectos para el cumplimiento del Programa de Inversiones 2022-2027, correspondiente al segundo año regulatorio	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Ejecutar el proyecto con CUI N° 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", para el cumplimiento de la FICHA 01, en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	7.007,60	M2 Infraestructura						1.136,20	1.468,60	1.468,60	1.468,60	1.468,60				
		Ejecutar el IOARR con CUI N° 2561261 "RENOVACION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO QUICAPATA A RESERVORIO LIBERTADORES II DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", para el cumplimiento de la FICHA 18, en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	11	Número de equipamiento										7	4			



O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023												
					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	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Ejecutar el IOARR con CUI N° 2545938 "RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDA AYACUCHO (TRAMO AV. LOS INCAS A AV. RAMON CASTILLA) AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", para el cumplimiento de la FICHA 35 y 36, en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	1.075,70	Metros renovación de tubería					616	459,9							
		Ejecutar el IOARR con CUI N° 2547433 "RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JIRON HUANCASOLAR Y PASAJES N° 1 Y N° 2 DEL CALLE NAZARENO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", para el cumplimiento de la FICHA 35 y 36, en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	382	Metros renovación de tubería						240	142						
		Ejecutar el IOARR con CUI N° 2563861 "CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" para el cumplimiento de la FICHA 59, en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	2	Número de estructuras físicas								1	1				



O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Ejecutar el IOARR con CUI N° 2563285 "CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VALVULAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", para el cumplimiento de la FICHA 31, en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	3	Número de estructuras físicas				1,5	1,5									
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Ejecutar el IOARR con CUI N° 2562180 "RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TOTORAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EMBALSES QUICAPATA DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", para el cumplimiento de la FICHA 43, en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	864	M					432	432								
		Ejecutar el IOARR con CUI N° 2561842 "ADQUISICION DE VEHICULO, MINICARGADOR Y CAMIONETA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", para el cumplimiento de la FICHA 29, 37 Y 66, en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	3	Vehículo														3

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
		Ejecutar el IOARR con CUI N° 2561284 "RENOVACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUICAPATA DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", para el cumplimiento de la FICHA 15, en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	25	Número de equipamiento						25									
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Ejecutar el IOARR con CUI N° 2561998 "RENOVACION DE PASE AEREO; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO QUICAPATA A LIBERTADORES I, LINEA DE IMPULSION RESEVORIO RIO SECO Y EMISOR TOTORAS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", para el cumplimiento de la FICHA 19, en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	4	Numero de estructuras físicas						2	2								
		Ejecutar el IOARR con CUI N° 2529163 "RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN AV. CUZCO, AV. ARENALES Y JR. UNTIVEROS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", para el cumplimiento de la FICHA 35, en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	2.901	M						942	656,43	416,5	886						





O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Ejecutar el IOARR con CUI N° 2542007 "RENOVACION DE TUBERIA; EN EL (LA) LINEA DE CONDUCCION PRESEDIMENTADOR EN LA LOCALIDAD HUANCAYOCC, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", para el cumplimiento de la FICHA 61, en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	1.858	M	1838	20,4												
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Ejecutar el IOARR con CUI N° 2562216 "RENOVACIÓN DE SISTEMA DE DESCARGA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESARENADOR CAMPANAYOCC DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", para el cumplimiento de la FICHA 10, en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	180 m 348 m2 5 Unid	Renovación de sistema de descarga					180 m 348 m2 5 Unid									
		Ejecutar el IOARR con CUI N° 2415276 "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SEDA-AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", para el cumplimiento de la FICHA 47, en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	2	En formulación Preinversión		1												





O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Ejecutar la obra 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" en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	2	En formulación Preinversión										1		1			
		Ejecutar la obra de la FICHA 22 "INSTALACIÓN DE BYPASS DESDE CAMARA DE CARGA ELECTROCENTRO HASTA CAMARA DE REUNION DE LOS EMBALSES DE PTAP QUICAPATA CARMEN ALTO HUAMANGA AYACUCHO" en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	2	En formulación Preinversión											1		1		
		Ejecutar la obra de la FICHA 54 "RENOVACION DE MEDIDORES HUAMANGA" en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	2	En formulación Preinversión						1		1							
		Ejecutar la obra de la FICHA 55 "INCREMENTO DE MEDIDORES HUAMANGA", para el cumplimiento de la FICHA 55 (2° año regulatorio)	2	En formulación Preinversión						1		1							
		Ejecutar la obra de la FICHA 56 "RENOVACIÓN DE MEDIDORES HUANTA" en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	2	En formulación Preinversión						1		1							
		Ejecutar la obra de la FICHA 63 "RENOVACIÓN DE RESERVORIO EN PLANTA DE MATARÁ EN LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	2	En formulación Preinversión												1		1	



O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023												
					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 y Huanta	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta (*)	Ejecutar la obra de la FICHA 4 "MEJORAMIENTO DE AMBIENTES PARA ATENCIÓN AL USUARIO DEL SEDA AYACUCHO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	1	En formulación Preinversión											1	1	1

(*) Ejecución de acuerdo a la elaboración y aprobación de estudio de Preinversión y Expediente Técnico programado





SEDA AYACUCHO
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
El servicio vive a tu favor

**ÓRGANO
DESCONCENTRADO**

GERENCIA HUANTA

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					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	Control de calidad del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Velar por el cumplimiento de la normativa establecida por los entes reguladores y rectores en los diferentes procesos operativos a fin de garantizar los servicios de saneamiento oportuno y de calidad	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Seguimiento para el cumplimiento de la meta de gestión "Continuidad de la EP" correspondiente al segundo año regulatorio	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Seguimiento y control para el cumplimiento de la meta de gestión "Agua No Facturada de la EP" establecida por la Dirección de Fiscalización de la SUNASS en el segundo año regulatorio	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fortalecer la gestión de la EP	Medidores reemplazados en beneficio de la población	Seguimiento la ejecución del proyecto de la FICHA 56 "RENOVACION DE MEDIDORES HUANTA", para el cumplimiento de la Meta de Gestión correspondiente al segundo año regulatorio	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Catastro técnico y comercial actualizada de la EPS	Seguimiento a la elaboración y ejecución del plan de trabajo para la actualización del catastro técnico y catastro comercial para el cumplimiento de la meta de gestión	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Desempeño óptimo institucional de la EP	Gestionar el saneamiento físico legal de los predios en la localidad de Huanta	4	Documento			1			1						1		1

SEDA AYACUCHO
Ayacucho, Huanta

Hugo Motta Villacrez
GERENTE



UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO OPERACIONAL

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		Atención de mantenimientos diversos según programa de mantenimiento preventivo y correctivo anual	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Cumplir la Meta de Gestión "Continuidad de la EP" correspondiente al segundo año regulatorio	18	Horas /día	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	Control de calidad adecuada del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Seguimiento a la ejecución del proyecto con CUI N° 2563861 "CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE VALVULAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" para el cumplimiento de la FICHA 59, en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	6	Acción						1	1	1	1	1	1	1	1
		Seguimiento a la ejecución de la obra de la FICHA 63 "RENOVACIÓN DE RESERVORIO EN PLANTA DE MATARÁ EN LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" en el segundo año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	3	Acción											1	1	1
	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Elaboración del diagnóstico para el mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado, elevar a la Gerencia de Ingeniería para su ejecución en el programa de inversiones del Estudio Tarifario 2022-2027	1	Acción				1									



O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023													
					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	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Presentación del informe técnico y seguimiento para la elaboración del estudio de Preinversión y expediente técnico de la ficha 69 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PTAR ICHPICO DE LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	3	Acción				1	1	1								
		Presentación del informe técnico y seguimiento para la elaboración del estudio de Preinversión y expediente técnico de la ficha 73 "RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES, JIRONES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE HUANTA"	3	Acción			1	1	1									
		Presentación del informe técnico y seguimiento para la elaboración del estudio de Preinversión y expediente técnico de la ficha 74 "RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLES, JIRONES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE HUANTA"	3	Acción			1	1	1									
Aguas residuales dispuestas por la EP en un sistema de tratamiento en beneficio de la población urbana de la Provincias de Huamanga y Huanta	Realizar Acciones de VMA	11	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Elaborar y ejecutar el plan de trabajo de la Ficha 03 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO TÉCNICO OPERACIONAL DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", correspondiente al segundo año regulatorio	30	Porcentaje			3	6	9	12	15	18	21	24	27	30		



SEDA AYACUCHO
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
"Llevamos Agua al Hogar"

Plan Operativo Institucional 2023

**UNIDAD
ORGÁNICA**

DEPARTAMENTO COMERCIAL

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023																			
					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	Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP instaladas en beneficio de la población urbana de la Provincias de Huamanga y Huanta	Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable	360	Conexión	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado de la EP instaladas en beneficio de la población urbana de la Provincias de Huamanga y Huanta	Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado	300	Conexión	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
	Morosidad reducida de la EP	Cobranza por servicio de saneamiento (Sin IGV)	3.507.136,60	Soles	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38	292.261,38
		Recupero de cartera morosa	32.000,00	Soles	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00



SEDA AYACUCHO
SUCURSAL Huanta
Bigo Heiser Hugo María Villacruz
GERENTE



O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2023																					
					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	Catastro técnico y comercial actualizada de la EP	Ejecución del plan de trabajo actualización del Catastro comercial de la EPS, para el cumplimiento de la Meta de Gestión correspondiente al segundo año regulatorio	50	%			5	10																		
		Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo de la FICHA 48 "ACTUALIZACIÓN DE LA BASE ALFANUMÉRICA-HUANTA", para el cumplimiento de la Meta de Gestión del 2° año regulatorio	12	Plan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo de la FICHA 52 "IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE GRÁFICA EN GIS-HUANTA", para el cumplimiento de la Meta de Gestión del 2° año regulatorio	12	Plan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Conexiones inactivas del servicio de agua potable recuperadas de la EP	Conexiones inactivas recuperadas de la EP	Seguimiento, monitoreo y recupero de conexiones inactivas de agua potable	12	Conexión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Seguimiento, monitoreo y recupero de conexiones inactivas de alcantarillado	12	Conexión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Medidores reemplazados en beneficio de la población	Micromedición incrementada de la EP	Seguimiento a la ejecución de la FICHA 56 "RENOVACION DE MEDIDORES HUANTA", para el cumplimiento de la Meta de Gestión correspondiente al segundo año regulatorio	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Realizar acciones operativas para la erradicación de conexiones clandestinas (notificación y corte)	12	Conexión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Las actividades planteadas, para el año fiscal 2023, están orientadas a cumplir con las metas de gestión y objetivos institucionales 2023, 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 203 se realizarán al primer semestre, al tercer trimestre y al cierre del año 2023 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 2023, 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