



SEDA AYACUCHO

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2024

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 2024.....	14
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	49

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 2024, 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.

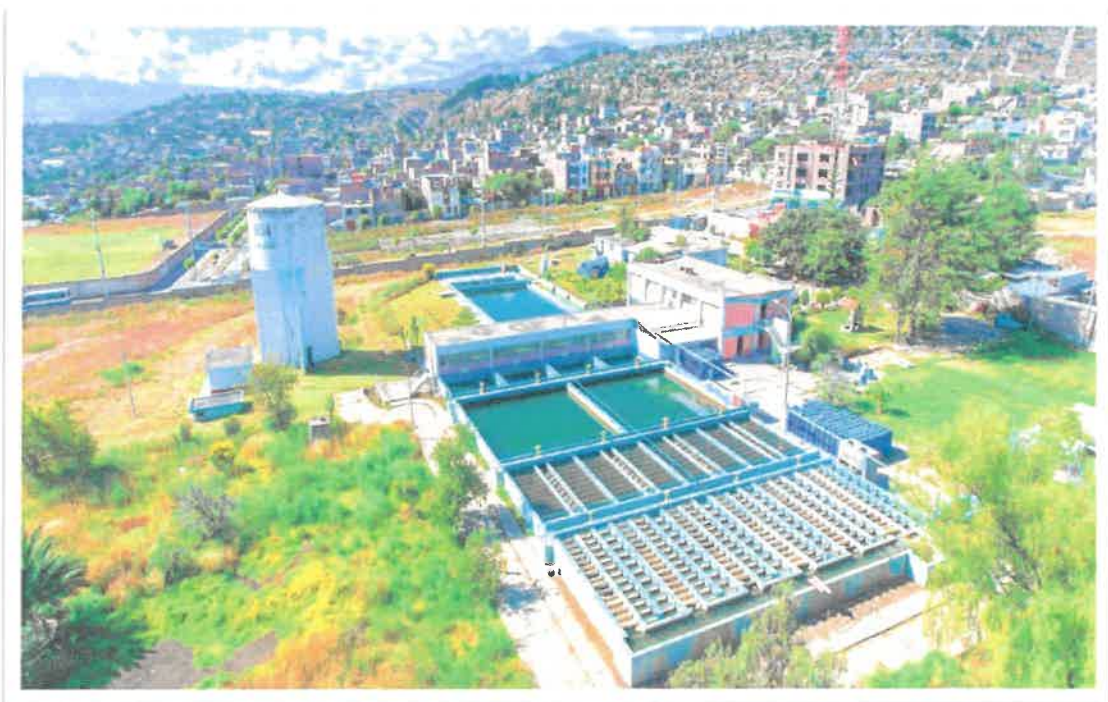




SEDA AYACUCHO
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
Llévamos vida a tu hogar



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



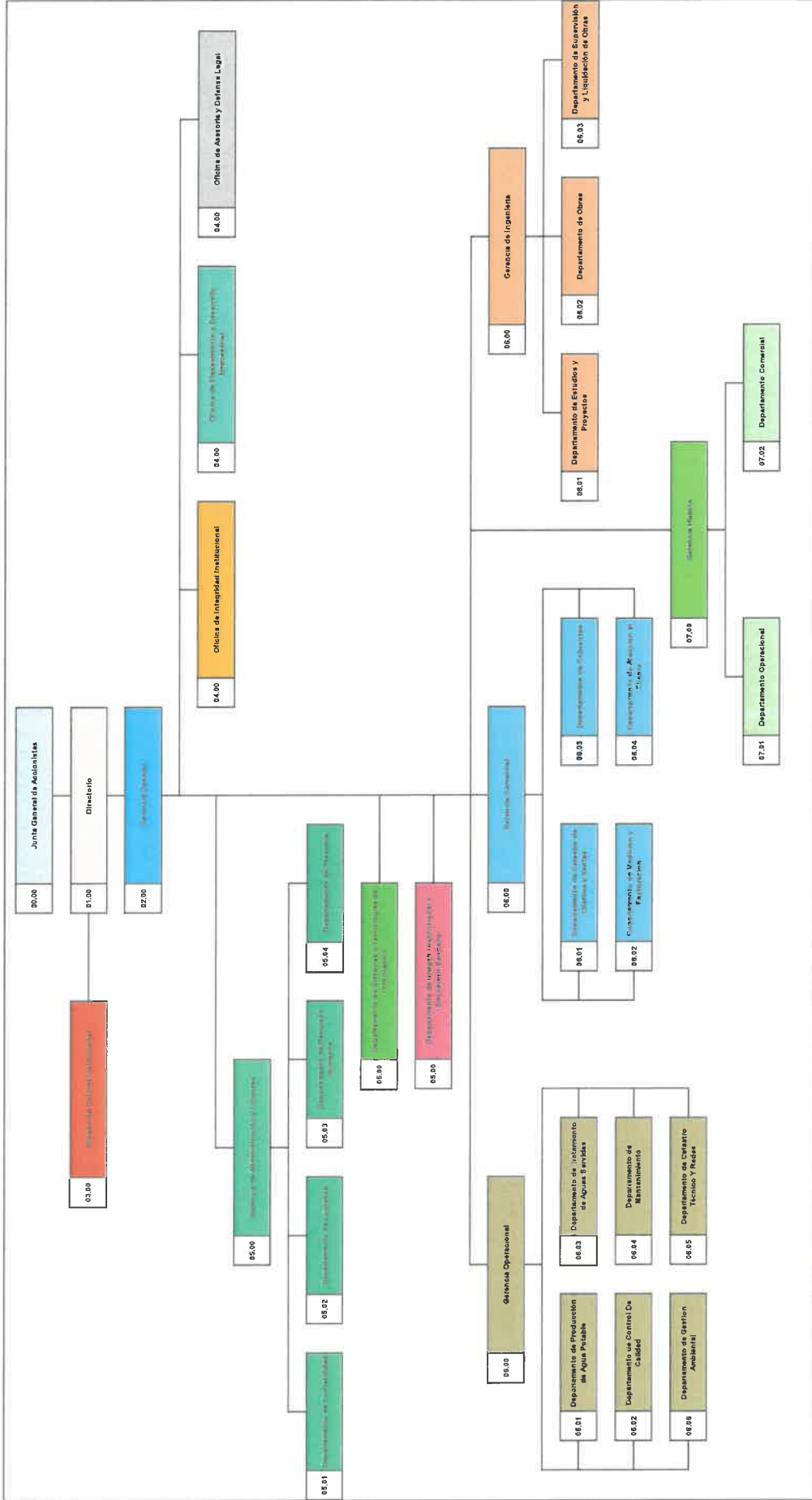
1.1 DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA DE SEDA AYACUCHO

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	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Junta General de Accionistas 1.2 Directorio
2. ÓRGANO DE DIRECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 Gerencia General
3. ÓRGANO DE CONTROL	<ul style="list-style-type: none"> 3.1 Órgano de Control Institucional
4. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 5.1 Gerencia de Administración y Finanzas <ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 6.1 Gerencia Operacional <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 7.1 Gerencia de Huanta <ul style="list-style-type: none"> 7.1.1 Departamento Operacional 7.1.2 Departamento Comercial

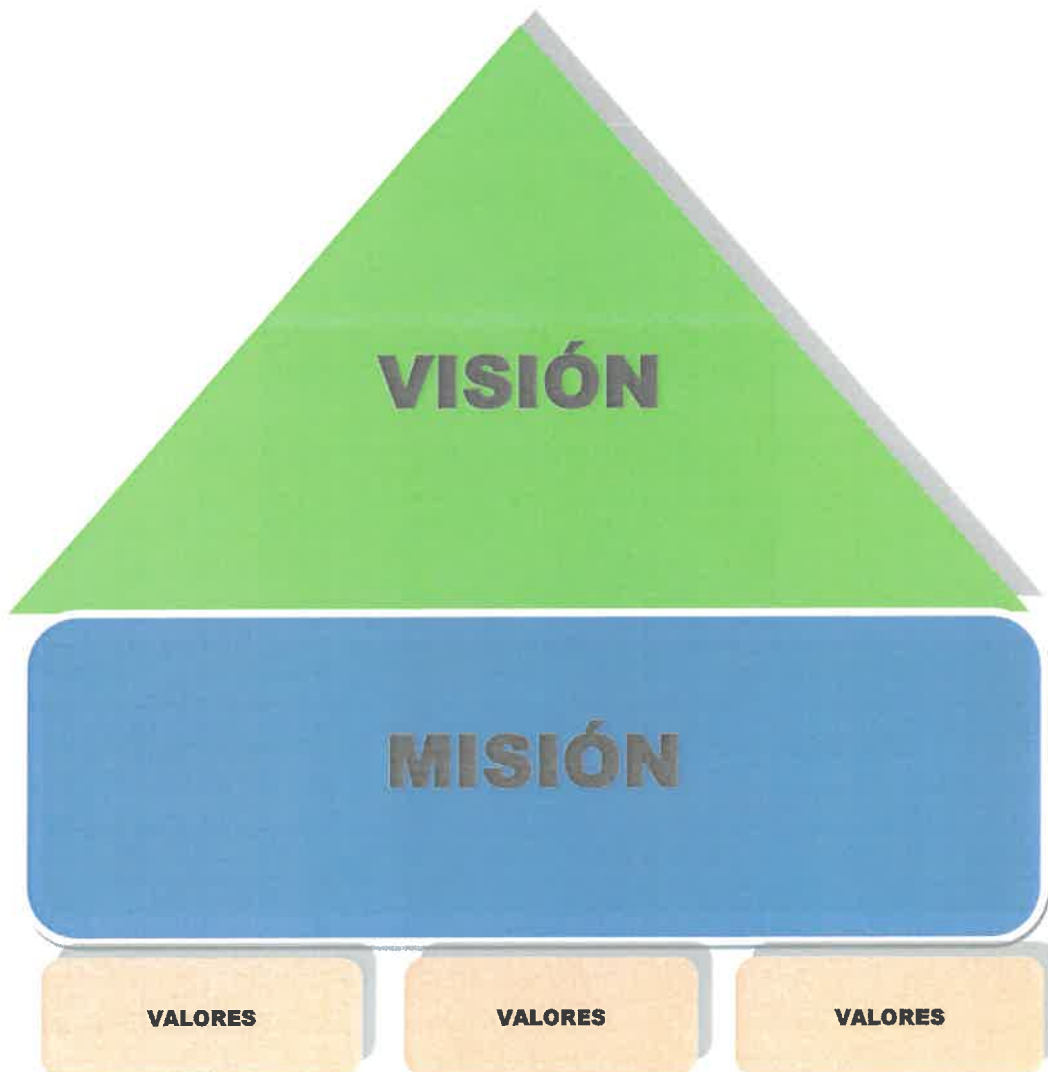


ORGANIGRAMA



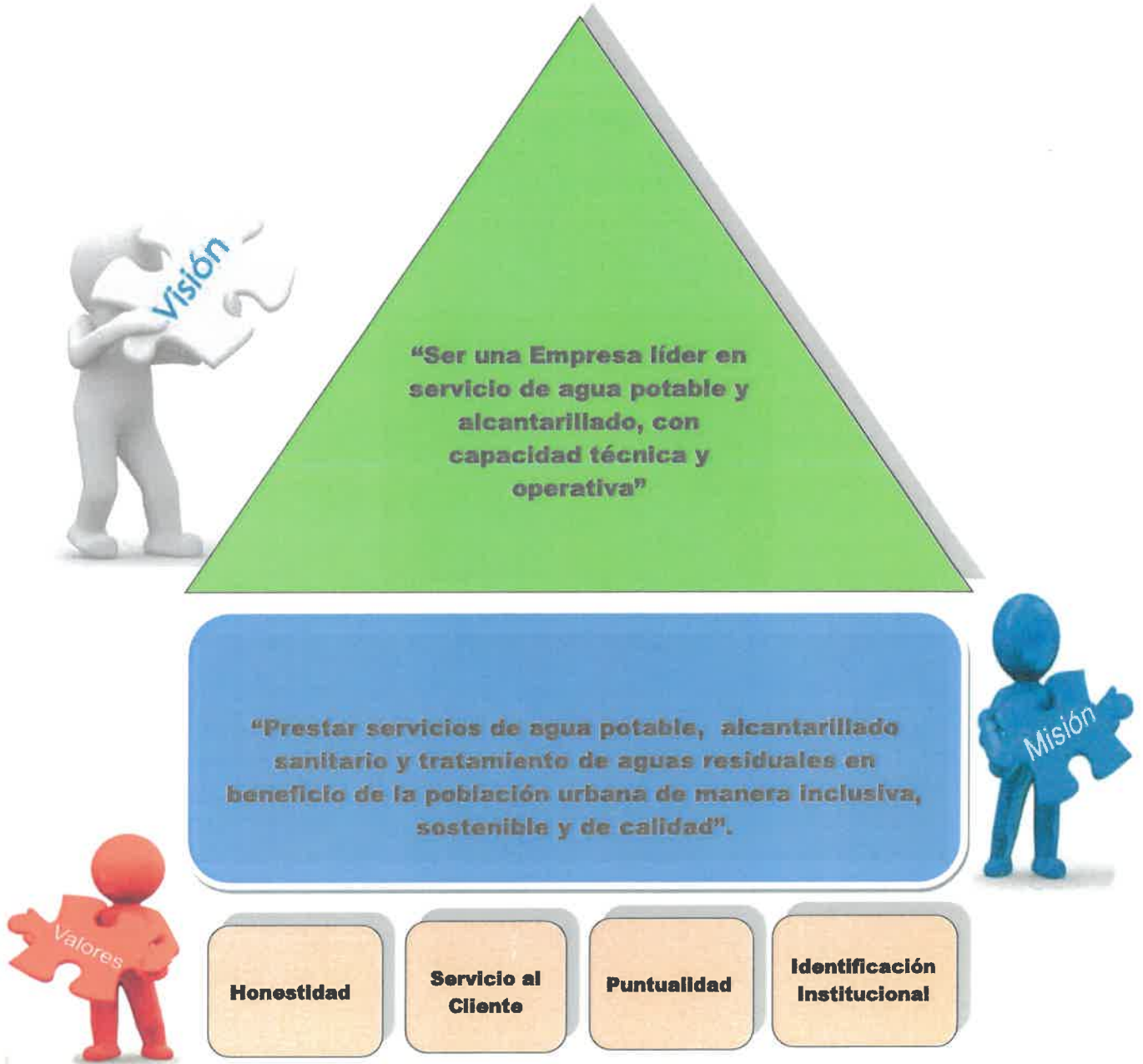


MARCO ESTRATÉGICO



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 2024

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 Organica responsable del indicador
Código	Descripción	Nombre del indicador	2024	
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	92.5%	Gerencia Comercial
		Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	83%	Gerencia Comercial
		Porcentaje de avance presupuestal del programa de inversiones en saneamiento de la EP	100%	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	115	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%	Departamento de Atención al Cliente
		Porcentaje de apelaciones por cada cien reclamos de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	7.03%	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	78.18	Gerencia Operacional
OEI.03	Lograr la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y Gestión del Riesgo de Desastres en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	71%	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	76%	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial
OEI.04	Lograr la solvencia económica y financiera de la EP	Ratio de liquidez corriente de la EP	0.69	Departamento de Contabilidad
		Ratio de prueba ácida de la EP	0.65	Departamento de Contabilidad
		Ratio de endeudamiento de la EP	2.11	Departamento de Contabilidad
		Ratio de relación trabajo de la EP	0.69	Departamento de Contabilidad
OEI.05	Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	Porcentaje de agua no facturada	33.36%	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	69%	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 ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		Nombre del Indicador	Meta 2024	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	1949	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 instaladas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado	1754	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	97.3%	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	100%	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	19	Departamento de Catastro Técnico y Redes
				Índice de presión brindado – Localidad de Huamanga	26	Departamento de Catastro Técnico y Redes
				Índice de presión brindado – Localidad de Huanta	19	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	5.67	Departamento de Mantenimiento
				Ratio de atoros en las redes de alcantarillado de la EP	2.75	Departamento de Mantenimiento
				Número de renovación de redes de agua potable	0.7	Departamento de Mantenimiento
				Número de renovación de colectores de alcantarillado	0.4	Departamento de Mantenimiento
				Ratio de aguas residuales tratadas efectivamente en el ámbito de la responsabilidad de la EP	87%	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	95%	Departamento de Gestión Ambiental

FUENTE: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2024



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				Nombre del Indicador	Meta 2024	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	15.57%	Departamento de Contabilidad
				Porcentaje de Margen Neto	15.97%	Departamento de Contabilidad
				Porcentaje de Margen EBITDA	48%	Departamento de Contabilidad
				Porcentaje de rendimiento sobre los activos (ROA)	2.19%	Departamento de Contabilidad
				Porcentaje de rendimiento sobre el capital propio (ROE)	4.04%	Departamento de Contabilidad
OEI.05	Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	AEI.05.01	Morosidad reducida de la EP	Ratio de morosidad	0.70	Departamento de Cobranzas
		AEI.05.02	Micromedición incrementada de la EP	Porcentaje de micromedición	99.91%	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	N.D.	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
				Promedio de actualización del Catastro Comercial – Localidad de Huanta	100%	Departamento Comercial
				Promedio de actualización del Catastro Técnico – Localidad de Huamanga	N.D.	Departamento de Catastro Técnico y Redes
		AEI.05.04	Catastro Técnico y Comercial actualizada de la EP	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	50	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	10,071	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	93.64%	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	1.033	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	0.0462	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	0.17	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	90%	Departamento de Recursos Humanos
		AEI.06.04	Gobierno Digital implementado en la EP	Porcentaje de proyectos de transformación digital priorizados e implementados	30%	Departamento de Sistemas y Tecnologías de Información

FUENTE: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2024



PRESUPUESTO 2024



3. PRESUPUESTO 2024

El Presupuesto Institucional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA Ayacucho, para el año 2024 asciende a S/ 65,034,877.00 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	DETALLE	PRESUPUESTO DE GASTO
Servicios de Saneamiento	34,482,162.00	Personal y Obligaciones Sociales	14,313,104.00
Otros Intereses	814,938.00	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	200,000.00
Otros Ingresos Diversos	125,000.00	Bienes y Servicios	19,550,483.00
Saldos de Balance	23,146,397.00	Donaciones y transferencias	60,000.00
		Otros Gastos	3,004,000.00
		Activos No Financieros	20,183,777.00
		Servicio de la Deuda	1,257,134.00
TOTAL RDR	58,568,498.00	TOTAL RDR	58,568,498.00

FF: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DETALLE	PRESUPUESTO DE INGRESO	DETALLE	PRESUPUESTO DE GASTO
Del Gobierno Nacional		Bienes y Servicios	1,515,967.00
Saldos de Balance	6,466,379.00	Activos No Financieros	4,950,412.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSF	6,466,379.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSF	6,466,379.00

TOTAL	65,034,877.00	TOTAL	65,034,877.00
--------------	----------------------	--------------	----------------------

FUENTE: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2024





CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	FINALIDAD	UNIDAD ORGANICA	FTE. FTO.	FIA 2024		
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	ORGANO 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	CONSERVACIÓN 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 FIA 2024 EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR						51,138,924.00	





ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA 2024



**ÓRGANO
 DE ALTA
 DIRECCIÓN**

DIRECTORIO

O.E.I.	A.E.I.	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Óptimo 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



UNIDAD ORGANICA

GERENCIA GENERAL

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024															
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Fortalecer la gestión de la EP	Actividades del Buen Gobierno Corporativo cumplidas en la EP	1	Supervisar el cumplimiento de las metas de gestión por localidad establecidas en el estudio tarifario 2022-2027, correspondiente al tercer año regulatorio	4	Acción		1				1										
		2	Supervisar la ejecución del programa de inversiones 2022-2027, para su cumplimiento de las metas de gestión del tercer año regulatorio	4	Acción			1			1										
	Desempeño Óptimo Institucional de la EP	3	Monitorear y supervisar a las gerencias de línea y de apoyo, a fin de garantizar una prestación eficiente y de calidad de los servicios de saneamiento brindado por la EPS	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		4	Función administrativa de la gerencia	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1




UNIDAD ORGÁNICA

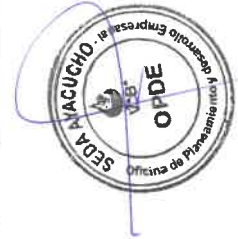
OFICINA DE ASESORÍA Y DEFENSA LEGAL

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024																		
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño óptimo Institucional de la EP	1	Informar el estado de los procesos legales que afronta la Entidad	2	Acción						1												1	
		2	Consolidar y suministrar de información a las gerencias de línea y departamentos sobre las normas y sus modificaciones publicadas en el Diario El Peruano dentro de ambiente de aplicación.	12	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		3	Funciones administrativas de la oficina	12	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



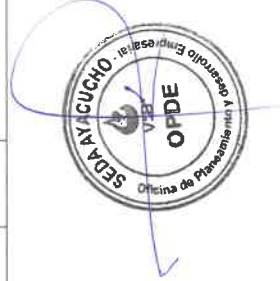
UNIDAD ORGÁNICA **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Óptimo Institucional de la EP	1	Informe de Visita de Control simultáneo planificados.	20	Informes	1	3	3	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1		
		2	Evaluación de Denuncias	1	Informe									1						
		3	Seguimiento a la Implementación de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior.	2	Informe	1							1							
		4	Seguimiento a las acciones para el tratamiento de situaciones adversas resultantes del servicio de Control Simultáneo	12	Acciones/aplicativo SCG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		5	Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado	1	Informe/Aplicativo SCI					1										
		6	Elaboración de carpeta de servicio	1	Informe										1					
		7	Conducción del Órgano de Control Institucional	12	Actividades Operativas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		8	Servicio Relacionado de Recopilación de Información	1	Informe									1						
		9	Función administrativa de la Oficina	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fortalecer la Gestión de la EPS	Desempeño institucional óptimo de la EPS	1	Diagnóstico del desarrollo del modelo de integridad	1	Informe		1												
		2	Elaboración del Programa de integridad	1	Informe			1											
		3	Apoyar y monitorear la Implementación del Sistema de Control Interno	6	Constancia de envío a CGR	2	2												
		4	Monitorear la implementación de las recomendaciones de los informes de servicio de control simultáneo y posterior	4	Informe	1	1												
		5	Monitorear el cumplimiento de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas	4	Informe	1	1												
		6	Monitoreo y reporte de la declaración jurada de intereses	4	Informe	1	1												
Actividades del Buen Gobierno Corporativo cumplidas en el EP	Desempeño institucional óptimo de la EPS	7	Coordinación con el Equipo de Gobierno Corporativo de la implementación de los principios del Buen Gobierno Corporativo	4	Informe	1			1										
		8	Función Administrativa de la Oficina	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



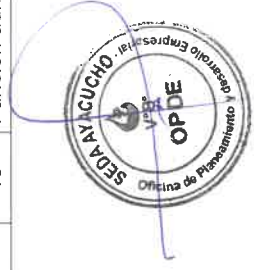
UNIDAD ORGANICA **OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL**

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Institucional Óptimo de la EP	1	Realizar la conciliación Trimestral de Gastos con el Dpto. de Contabilidad, Dpto. de Recursos Humanos y Dpto. de Tesorería	4	Acción		1				1							1		
		2	Realizar el Informe de Ejecución Presupuestal de manera trimestral	4	Acción			1				1							1	
		3	Realizar la evaluación y presentación de informe de la ejecución presupuestal del ejercicio 2023	4	Acción			1				1							1	
		4	Elaborar la Programación y Formulación del PIA 2025 e ingresar al sistema de Programación Multianual	1	Acción										1					
		5	Sustentar la formulación y programación del PIA 2025 ante la DGPP-MEF, según programación.	1	Acción														1	
		6	Realizar un Taller de elaboración de actividades orientados al cumplimiento de las Metas de Gestión 2023 (PMO 2023) y Objetivos Institucionales (PEI 2022-2026)	2	Acción								1	1						
		7	Elaborar la propuesta del POI 2025	1	Acción														1	
		8	Elaborar el Informe de Evaluación del POI 2024	5	Acción														1	1
		9	Elaborar el Informe de avance del cumplimiento de las Metas de Gestión 2024 (PMO 2023)	12	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		10	Control mensual del índice de precios al por mayor determinado por el INEI, a fin de ser aplicados 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
		11	Seguimiento a la ejecución y liquidación de transferencias financieras recibidas de OTASS	4	Acción					1									1	1
		12	Funciones administrativas de la Oficina	12	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA
DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y EDUCACIÓN SANITARIA

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Fortalecer la gestión de la Comunicación y Educación Sanitaria en la EP		1	Diseño y diagramación de la Memoria Anual 2023	1	Memoria Anual		1															
		2	Coordinación para la realización para la Encuesta de Satisfacción al Cliente 2024	1	Encuestas		1															
		3	Coordinación y realización de la Audiencia Pública 2024	1	Audiencia			1														
		4	Emisión de Comunicados institucionales	6	N° comunicados			1		1											1	1
		5	Producción de programa radial semanal "Los caminos del agua"	36	N° programas			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		6	Diseño y producción de Boletín trimestral "Yaku"	4	N° de boletines			1					1								1	
		7	Promover charlas para el cuidado y valoración del agua potable y alcantarillado	18	N° de charlas			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		8	Promover visitas guiadas para sensibilizar en el cuidado y valoración del agua potable y alcantarillado	18	N° de visitas			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		9	Producción y difusión de campañas de difusión para el cuidado del agua potable y alcantarillado	5	N° de campañas			1		1						1					1	1
		10	Función administrativa del departamento.	12	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGÁNICA

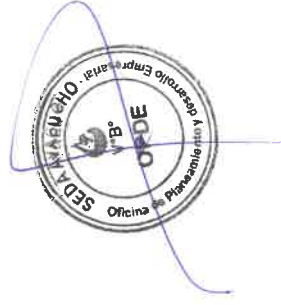
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TIC'S

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fortalecer la Gestión de la EPS	Gobierno Digital implementado en la EPS	1	Supervisión, monitoreo, ejecución e implementación de la FICHA 44 "IMPLEMENTACIÓN DEL CONTACT CENTER", correspondiente al tercer año regulatorio.	3	Sistema de Gestión implementa -do					1						1			
		2	Supervisión, monitoreo, ejecución e implementación de la FICHA 45 "Elaboración e implementación del Plan de Gobierno Digital" correspondiente al tercer año regulatorio.	2	Sistema de Gestión implementa -do						1								1
		3	Supervisión, monitoreo, ejecución e implementación de la FICHA 45 "Elaboración e implementación del Sistema Operacional" correspondiente al tercer año regulatorio.	3	Sistema de Gestión implementa -do						1				1				
	4	Monitoreo, ejecución e implementación del Plan de Gobierno Digital - tercer año	30%	Fichas técnicas de proyectos PGD							1								1
	5	Mejoramiento y mantenimiento del portal web institucional en la plataforma única GOB.PE y PTE	3	Acción										1					1
	6	Función administrativa del departamento	12	Acción															
Desempeño Institucional óptimo de la EP						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Fortalecer la gestión de la EP	Plan de Desarrollo de las Personas implementado en la EP	1	Supervisar la formulación y ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades	4	Informe		1				1								1	
		2	Supervisar la ejecución de ingresos y gastos por toda fuente de financiamiento.	12	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Desempeño óptimo institucional de la EP	3	Elaboración del Cuadro de Necesidad para el ejercicio 2025.	1	Informe							1								
		4	Implementar el Sistema de Control Interno en la EPS	4	Informe					1						1				1
	5	Supervisar la implementación de recomendación derivadas de los informes derivados inventario de bienes y activos fijos de la Entidad.	4	Informe						1	1						1	1		
	6	Funciones administrativas del departamento.	12	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024																		
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Lograr la solvencia económica y financiera de la EP	Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP	1	Realizar el análisis trimestral de la situación económica financiera, mediante la determinación de los ratios establecidos 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	Informe					1									1					
		2	Elaborar el informe de determinación del importe a depositar al fondo de inversiones y reservas	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		3	Realizar las conciliaciones bancarias con el Departamento de Tesorería	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		4	Implementar recomendaciones de auditoría 2023 y seguimiento	3	Informe									1										
		5	Realizar la conciliación del programa de inversiones con la GI y OPDE	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		6	Función administrativa del Departamento	48	Acción	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fortalecer la gestión de la EP			Desempeño óptimo institucional de la EP																					



UNIDAD ORGÁNICA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño óptimo institucional de la EP	1	Ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones - PAC	4	Informe			1			1					1				
		2	Solicitar y consolidar el cuadro de necesidades y elaborar el Plan Anual de Contrataciones - PAC para el año 2025	3	Informe					1	1									1
		3	Capacitación a las unidades orgánicas de la Directiva para Contrataciones iguales o inferiores a ocho (08) UIT'S	3	Informe							1					1			
		4	Función administrativa del Departamento	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGÁNICA

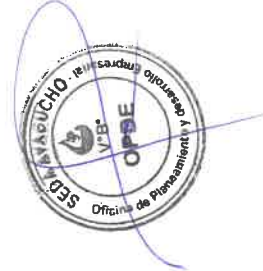
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fortalecer la Gestión de la EP	Plan de Desarrollo de las Personas implementado en la EP	1	Gestionar el desarrollo de capacitaciones para el personal de toda la EPS según sus competencias, para mejorar la prestación de Servicios de Saneamiento	5	Informe		1			1				1					
		2	Elaboración, seguimiento e informe de cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de Capacidades	1	Resolución Gerencia General														1
	Desempeño óptimo Institucional de la EP	3	Ejecutar la Evaluación de Desempeño del personal para el año 2024	1	Informe											1			
		4	Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	3	Acción				1								1		
		5	Funciones administrativas del departamento.	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGÁNICA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño óptimo institucional de la EP	1	Realizar los depósitos mensuales al fondo de inversiones y reservas del quinquenio 2022-2027 de acuerdo al estudio tarifario aprobado	12	INFORME			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
		2	Realizar la conciliación de ingresos captados por la empresa prestadora por los servicios prestados con OPDE y el departamento de contabilidad de forma mensual	11	ACTAS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		3	Realizar la conciliación del saldo de balance correspondiente al año 2023 a nivel financiero y presupuestal con OPDE y el Departamento de Contabilidad	1	ACTA															
		4	Realizar la pre-conciliación bancaria de manera mensual	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		5	Funciones administrativas propias del departamento.	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



UNIDAD ORGANICA
GERENCIA OPERACIONAL

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024												
						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	1	Seguimiento y control de la "Continuidad de la EP" en la Localidad de Huamanga, según lo establecido para el tercer año regulatorio.	20	horas	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
		2	Seguimiento y control de la "Agua No Facturada de la EP" en la Localidad de Huamanga, según lo establecido para el tercer año regulatorio.	ANF	%	37.78	37.78	37.78	37.78	37.78	37.78	37.78	37.78	37.78	37.78	37.78	37.78	37.78
		3	Velar por el cumplimiento de la normativa establecida por los entes reguladores y rectores en los diferentes procesos operativos, a fin de garantizar un servicio oportuno y de calidad.	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Institucional óptimo de la EP	4	Monitorear e informar el avance de la ejecución de la transferencia financiera recibida por OTASS por cada ficha técnica.	11	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		5	Seguimiento, control y monitoreo en la ejecución de los proyectos y planes de trabajo del Programa de Inversiones 2022-2027 para el cumplimiento de las metas de gestión en el 3° año regulatorio.	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Institucional óptimo de la EP	6	Gestionar la elaboración del IOARR así como el financiamiento del proyecto denominado: "Atención de alerta rápida"	5	Actividad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		7	Función administrativa de la Gerencia	12	Acción	1	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.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024																		
						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	1	Gestionar la formulación de la ficha IOARR para el mejoramiento del laboratorio de Hidrobiología en la PTAP Quiccapata.	6	ACCIÓN		1		1				1						1					
		2	Caracterizar y Georeferenciar los puntos de muestreo de las fuentes de abastecimiento del SEDA AYACUCHO, DS N° 004-2017-MINAM y DS N° 058- MINSADIGESA	2	INFORME				1												1			
		3	Evaluar la calidad bacteriológica y fisicoquímica del agua cruda del ingreso a las PTAP del SEDA AYACUCHO, DS N° 004-2017-MINAM y DS N° 058- MINSADIGESA.	4	INFORME			1							1							1		
		4	Ejecutar la frecuencia de monitoreo establecida en el PCC a la salida de las PTAP de la localidad de Huamanga y Huanta.	4	INFORME			1							1							1		
		5	Realizar monitoreo de calidad bacteriológica y fisicoquímica del agua en las redes de distribución en la localidad de Huamanga, PCC y DS N° 031-2010-SA.	4	INFORME			1							1							1		
		6	Realizar monitoreo de calidad bacteriológica y fisicoquímica del agua en las redes de distribución en la localidad de Huanta, PCC y DS N° 031-2010-SA.	2	INFORME								1										1	
		7	Evaluar cumplimiento de concentración de Cloro Residual en las redes de distribución de la localidad de Huamanga, DS N° 031-2010-SA.	4	INFORME						1						1						1	
		8	Supervisar la limpieza y desinfección de los reservorios según cronograma en la localidad de Huamanga y Huanta	2	INFORME								1										1	
		9	Atención a reclamos por calidad de agua	2	INFORME											1								1
		Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Institucional óptimo de la EP	10	Función administrativa del departamento	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



UNIDAD ORGÁNICA

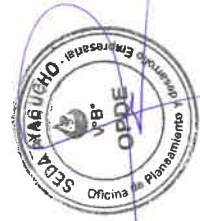
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024														
						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	1	Mantenimiento de pantallas de polipropileno de los floculadores de la PTAP N°1 Quicapata - Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho.	5	Acción				1	1	1				1					
		2	Mejoramiento de la Capacidad de Conducción de agua cruda desde el Sifón Tambo puquio hasta la captación lateral de Ccellococacca.	5	Acción		1		1		1					1				
		3	Proyecto Mejoramiento de Servicio de Agua Potable en la ciudad de Ayacucho Canal de Conducción Tramo Chiara – Llambras Huaycco	5	Acción			1		1		1				1			1	
		4	Construcción de una unidad de tratamiento de lodos en la PTAP Quicapata - Distrito de Carmen Alto- Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho	5	Acción		1				1					1				
		5	Ampliación de decantadores de la Planta Quicapata Distrito de Carmen Alto, Huamanga, Ayacucho	5	Acción				1		1	1				1				
		6	Elaboración y aprobación de manual de operación y mantenimiento de reservorios	8	Acción			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		7	Implementación del laboratorio de proceso	4	Acción			1						1						
		8	Función administrativa del departamento	12	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Institucional óptimo de la EP																			



UNIDAD ORGANICA SERVIDAS
DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024														
						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	Aguas residuales dispuestas por la EPS en un sistema de tratamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	1	Seguimiento de la ejecución de intervención de la línea de emisor con la ejecución de mantenimiento de rehabilitación de la plataforma existente sobre la línea del emisor	8	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		2	Seguimiento de la ejecución de la IMPLEMENTACION DE CAMARA DE CONTACTO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CLORACION EFLUENTE PTAR TOTORA.	8	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		3	Seguimiento de ejecución de Proyecto REHABILITACION DE TUBERIA DE FILTROS DE PERCOLACION PTAR TOTORA.	9	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Fortalecer la gestión de la EP	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	4	Retiro de lodo deshidratado de Laguna de Maduración 1 y continuación descolmatación de Laguna Maduración 2 - PTAR Totora	6	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		5	Seguimiento de cumplimiento de trámite de autorización de vertimiento de PTAR Totora en coordinación con Departamento de Gestión Ambiental.	4	Informe						1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		6	Retiro de lodos de 06 tanques Imhoff y eliminación de malezas de lagunas facultativas y lagunas de maduración-cloración	11	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Desempeño Institucional óptimo de la EP	Función administrativa de la Gerencia	12	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



UNIDAD ORGÁNICA

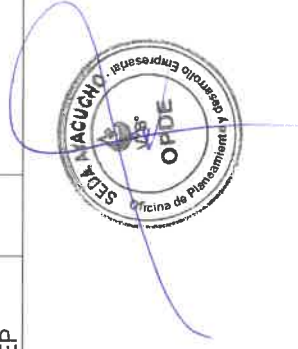
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Lograr la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y Gestión de Riesgos de Desastres en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	Incorporación de procesos de la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático avanzadas en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta	1	Implementar los planes de gestión de riesgos como el plan de emergencia y el plan de contingencia y plan de adaptación al cambio climático	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		2	Capacitar al personal de SEDA AYACUCHO en temas relacionados a MRSE, GRD y ACC, y temas ambientales.	1				1										
		3	Sensibilización y difusión de la población urbana sobre GRD y ACC (radio, tv entre otros)	2					1									
Mejorar el acceso de los servicios de Saneamiento en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga Y Huanta	Normativa sobre VMA cumplidas en beneficio de la población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta.	4	Toma de muestra inopinada a los usuarios no domésticos (UND)	15	%				5									
		5	Inspeccionar actualizar e identificar nuevos UND	2	Informe					1								1
		6	Capacitar a UND sobre la normativa VMA e implementación de pretratamientos	2	Informe						1							
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Institucional óptimo de la EP	7	Atención de reclamos UND	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		9	Función de administración del departamento	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGÁNICA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024													
						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	1	Ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo anual a las redes de agua potable y alcantarillado.	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		2	Reubicación red matriz tubería de agua potable en el Jr., Américo Oré.	60	m				1										
		3	Reubicación de tubería de alcantarillado en la Av. Aviación 5ta. Cuadra - Distrito Andrés Avelino Cáceres.	50	m				1										
		4	Construcción de buzón desarenador en Asoc. María Magdalena y Jr. Los Angeles Av. 26 de enero.	2	Acción				1					1					
		5	Instalación de grifos contra incendio en la Av. Ayacucho, entre la Asoc. 4 de febrero Vista Alegre, y en la Av. Daniel Alcides Carrión (Frontis Hospital Regional).	2	Acción						1						1		
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Institucional óptimo de la EP	6	Función administrativa del Departamento	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		



UNIDAD ORGÁNICA

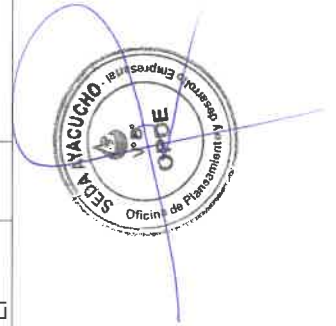
DEPARTAMENTO DE CATASTRO TÉCNICO Y REDES

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024													
						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 población urbana de las provincias de Huamanga y Huanta.	1	Cumplir con la meta de gestión "continuidad de la EP" en la localidad de Huamanga correspondiente al tercer año regulatorio 2024	20	Horas/día	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
		2	Gestionar el cumplimiento del índice de presión brindado-Localidad Huamanga	26	m.c.a	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
		3	Detección de fugas no visibles en las redes matrices de agua potable.	6	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		4	Instalación de purgas de agua	4	Acción					1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		5	Instalación de purgas de aire en las zonas altas con discontinuidad de servicio.	6	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		6	Delimitar nuevos puntos de control de presión y continuidad.	3	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		7	Renovación de manómetros de la ERP	48	Acción	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	Catastro Técnico y Comercial actualizada de la EP	8	Gestionar y dar seguimiento a la implementación del área de Catastro Técnico (ficha 3).	4	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		9	Ejecución de la ficha 34 "EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO TÉCNICO (GPS DIFERENCIAL REEMPLAZA DELIMITACION ZONAS SUB SECTORES MICRO ZONAS SECTOR DE ABASTECIMIENTO"	5	Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño Institucional óptimo de la EP	10	Función administrativa del Departamento	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		



UNIDAD ORGANICA
GERENCIA COMERCIAL

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	Medidores reemplazados en beneficio de la población.	1	Supervisión de la ejecución de la Ficha N° 54 Renovación de Medidores Huamanga	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Catastro Técnico y Comercial actualizada de la EP	Supervisión de ejecución de la Ficha N° 49 Colocación de identificador visual de usuarios	2	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Supervisión de ejecución de la Ficha N° 50 Actualización de la base alfanumérica - Huamanga	3	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Supervisión de ejecución de la Ficha N° 51 Implementación de la base gráfica en GIS - Huamanga	4	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Supervisión de ejecución de la Ficha N° 52 Erradicación de conexión clandestina	5	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño óptimo institucional de la EP	6	Monitorear e informar el avance de la ejecución de la transferencia financiera recibida por OTASS por cada ficha técnica.	11	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		7	Función administrativa de la gerencia	12	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE COBRANZA

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Mejorar la eficiencia empresarial de la EPS	Ratio de morosidad	1	Gestionar la cobranza total del ejercicio (sin IGV)	32,000,000	Millones de S/	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
		2	Elaboración y presentación de carpetas de suministros de cartera morosa al Comité de Castigo y Quiebre (deuda mayor a 10 años) de 241 expedientes	3	Acción						1	1	1				
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño óptimo institucional de la EP	3	Función administrativa del Departamento	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	Medidores reemplazados en beneficio de la población.	1	Seguimiento de ejecución de la Ficha N° 54 Renovación de Medidores Huamanga	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Eficiencia de la micromedición mejorada de la EP	2	Mantenimiento y operatividad del parque de medidores	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fortalecer la gestión de la EP		3	Limpieza de caja de medidor	6000	Conexión					1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
	Desempeño óptimo institucional de la EP	4	Función administrativa del Departamento	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA
DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES Y VENTAS

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	Catastro Técnico y Comercial actualizada de la EP	1	Gestionar la ejecución de la Ficha N° 49 Colocación de identificador visual de usuarios	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		2	Gestionar la ejecución de la Ficha N° 50 Actualización de la base alfanumérica - Huamanga	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		3	Gestionar la ejecución de la Ficha N° 51 Implementación de la base gráfica en GIS - Huamanga	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño óptimo institucional de la EP	4	Gestionar la ejecución de la Ficha N° 52 Erradicación de conexión clandestina	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		5	Función administrativa del Departamento	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA
GERENCIA COMERCIAL - DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024															
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Brindar el servicio de saneamiento de calidad en la zona de intervención en beneficio de la población	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de la provincia de Huamanga	1	Gestión legal para expedientes de reclamos en proceso de apelación, resoluciones de primera y segunda instancia	11	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		2	Verificación posterior de medidor de agua de usuarios en proceso de reclamos	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño óptimo institucional de la EP	3	Función administrativa del Departamento	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ÓRGANO DE LÍNEA

GERENCIA DE INGENIERIA

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024																						
						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 en la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	1	Verificar, controlar y evaluar la ejecución del Programa de Inversiones 2022-2027, correspondiente al tercer año regulatorio	11	Acción		1		1		1		1		1		1		1		1		1					
		2	Seguimiento a la elaboración del estudio de Preinversión y expediente técnico de las fichas correspondiente tercer año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	11	Acción		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			
		3	Seguimiento de los proyectos e IOARR ejecutados para su liquidación.	9	Acción				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
		4	Actualizar la directiva de estudios, formulación, ejecución, supervisión y liquidación de obras.	1	Resolución			1																				
		5	Gestionar la ejecución de la ficha técnica: "Fortalecimiento de capacidades redes Ayacucho y Huanta"	1	Acción		1		1																			
		6	Monitorear e informar el avance de la ejecución de la transferencia financiera recibida por OTASS por cada ficha técnica.	11	Acción				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
		7	Desempeño óptimo institucional de la EP	12	Función administrativa del Departamento		Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento o 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	1	Ficha N° s/n: Mejoramiento de servicio de agua potable en la ciudad de Ayacucho - canal de conducción tramo Chiara - Lambrashuaycco.	1	Estudio/Expediente técnico													1				
		2	FICHA N° 35: Renovación de redes de distribución - Huamanga	1	Estudio/Expediente técnico				1													
		3	FICHA N° 36: Renovación de redes de Alcantarillado - Huamanga	1	Estudio/Expediente técnico				1													
		4	FICHA N° 42: Rehabilitación de tuberías de Filtros de Percolación PTAR Totorá	1	Estudio/Expediente técnico							1										
		5	FICHA N° 54: Renovación de Medidores Huamanga	1	Estudio/Expediente técnico																	1
		6	FICHA N° 67: Implementación de cámara de contacto para mejorar el Sistema de Cloración Efluente PTAR Totorá	1	Estudio/Expediente técnico									1								
		7	FICHA N° 30: Renovación de estaciones reductoras de presión	1	Estudio/Expediente técnico											1						
		8	FICHA N° 32: Instalación de válvulas de purga de aire en las redes secundarias	1	Estudio/Expediente técnico											1						
		9	FICHA S/N: Ampliación de decantadores de la Planta Quicapata Distrito de Carmen Alto, Huamanga, Ayacucho	1	Estudio/Expediente técnico													1				
		10	FICHA N° 56: Renovación de Medidores de Huanta	1	Estudio/Expediente técnico																	1



O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024														
						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	11	FICHA N° 63: Renovación de Reservoirio En Planta De Matara en la ciudad de Huanta, Distrito de Huanta, Provincia de Huamanga Departamento De Ayacucho	1	Estudio/Expediente técnico								1							
		12	FICHA N° 74: Renovación del Sistema de Alcantarillado en calles, Jirón Avenidas de la Ciudad de Huanta Distrito de Huanta, Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho.	1	Estudio/Expediente técnico						1									
		13	FICHA N° 2: Mejoramiento del Local Institucional de Seda Ayacucho Localidad de Huanta, Provincia de Huanta Departamento de Ayacucho	1	Estudio/Expediente técnico											1				
		14	FICHA N° 60: Renovación de Válvulas de Control, Purga y Aire en las Redes de Distribución del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Huanta, Provincia de Huanta Departamento de Ayacucho	1	Estudio/Expediente técnico						1									
		15	FICHA S/N: Instalación de 02 estaciones reductoras de presión en la red de distribución de agua potable en la ciudad de Huanta, Distrito de Huanta, Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho	1	Estudio/Expediente técnico										1					
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño óptimo institucional de la EP	17	Función administrativa del Departamento	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		



UNIDAD ORGANICA
DEPARTAMENTO DE OBRAS

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024												
						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	1	Ejecución de obras programadas en el Estudio Tarifario	12	Proyectos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2	Informe final de obra (Pre liquidación financiera)	12	Expedientes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		3	Informe final de obra (Pre liquidación técnica)	12	Expedientes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		4	Conciliación de ejecución de gastos del programa de inversiones	4	informe			1				1						1
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño óptimo institucional de la EP	5	Función administrativa del Departamento	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA DE OBRAS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024															
						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	1	Realizar la liquidación de los IOARR ejecutados 2006 - 2024	9	Resolución				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2	Supervisión de la ejecución de los proyectos del programa de inversiones 2022-2027 ejecutadas por SEDA AYACUCHO.	10	Supervisión			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		3	Supervisión de la ejecución de los proyectos con fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño óptimo institucional de la EP	4	Función administrativa del Departamento	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGÁNICA

GERENCIA HUANTA

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024														
						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 Huanta	1	Seguimiento para el cumplimiento de la meta de gestión "Continuidad de la EP" correspondiente al tercer año regulatorio	11	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		2	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 tercer año regulatorio	11	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Medidores reemplazados en beneficio de la población	3	Seguimiento la ejecución del proyecto de la FICHA 56 "RENOVACION DE MEDIDORES HUANTA", para el cumplimiento de la Meta de Gestión correspondiente al tercer año regulatorio	11	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		4	Catastro técnico y comercial actualizada de la EPS	11	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fortalecer la gestión de la EP	Desempeño optimo institucional de la EP	5	Gestionar la elaboración del expediente técnico para la construcción de local institucional de Seda Ayacucho - Localidad Huanta.	4	Documento		1			1			1						1
			6	Monitorear e informar el avance de la ejecución de la transferencia financiera recibida por OTASS por cada ficha técnica.	11	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Función administrativa de la gerencia	12	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



DEPARTAMENTO OPERACIONAL

UNIDAD ORGANICA

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024												
						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	1	Cumplir la Meta de Gestión "Continuidad de la EP" correspondiente al tercer año regulatorio	18	Horas /día	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Seguimiento a la ejecución del proyecto con CUI N° 2563861 " Instalación de 02 estaciones reductoras de presión en la Red de Distribución de Agua Potable en la ciudad de Huanta " para el cumplimiento de la FICHA 59, en el tercer año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	2		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 tercer año regulatorio del estudio tarifario 2022-2027	3		3	Acción										1	1	1	1
	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"	4		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"	5		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"	6		3	Acción					1	1	1						

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024												
						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	7	Presentación del informe técnico (diagnóstico) de la Ficha N° 60: "Renovación de Válvulas de Control, Purga y Aire en las redes de Distribución del sistema de agua potable de la ciudad de Huanta, Distrito de Huanta, Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho".	2	Acción		1	1										
	Agua residuales dispuestas por la EP en un sistema de tratamiento en beneficio de la población de Huanta	9	Realizar Acciones de VMA	10	Acción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fortalecer la gestión de la EP	Catastro técnico y comercial actualizada de la EP	10	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, PROVINCIA DE HUANTA correspondiente al tercer año regulatorio	30	Porcentaje			3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	
	Desempeño óptimo institucional de la EP	11	Implementación de medidas correctivas SUNASS	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		12	Función administrativa del Departamento	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO COMERCIAL

O.E.I.	A.E.I.	N°	ACTIVIDADES POI 2024	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
	Morosidad reducida de la EP	1	Cobranza por servicio de saneamiento (Sin IGV)	3.540,00	Mil/ S/	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	
		2	Recupero de cartera morosa.	35.40	Mil/ S/	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	
		3	Ejecución del plan de trabajo para la actualización del Catastro Comercial de la EPS, correspondiente al tercer año regulatorio.	100	%			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50					
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	4	Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo de la FICHA 48 "ACTUALIZACIÓN DE LA BASE ALFANUMÉRICA-HUANTA", del 3° año regulatorio.	11	Plan de intervención		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		5	Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo de la FICHA 52 "IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE GRÁFICA EN GIS-HUANTA", del 3° año regulatorio.	11	Plan de intervención		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		6	Seguimiento, monitoreo y recupero de conexiones inactivas de agua potable.	11	Informe de Conexión		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		7	Seguimiento, monitoreo y recupero de conexiones inactivas de alcantarillado.	11	Informe de Conexión		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		8	Seguimiento a la ejecución de la FICHA 56 "RENOVACIÓN DE MEDIDORES HUANTA", correspondiente al tercer año regulatorio	11	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fortalecer la gestión de la EP	Micromedición incrementada de la EP	9	Realizar acciones operativas para la erradicación de conexiones clandestinas (notificación y corte)	11	Conexión		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Desempeño optimo institucional de la EP	10	Función administrativa de la gerencia	11	acción		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 2024, están orientadas a cumplir con las metas de gestión y objetivos institucionales establecidos para el ejercicio 2024, los cuales orientan al 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 2024 se realizarán al primer semestre, al tercer trimestre y al cierre del año 2024 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 2024, 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

