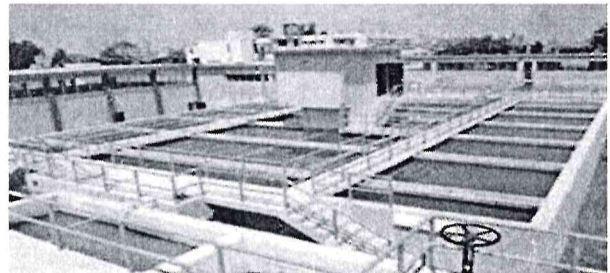


PLAN OPERATIVO ANUAL 2019



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



EPS SEDALORETO S.A

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACION	2
LISTA DE SIGLAS	3
1. INTRODUCCIÓN	7
2. Misión de la Institución.....	8
3. Consolidado Financiero de Programas, de Acciones Estratégicas y Actividades Operativas	8
Anexo N°01: Consolidado Financiero de Proyectos y Programas a desarrollar.....	8
Anexo N°02: Consolidado de Acciones Estratégicas Institucionales / Actividad Operativa	8
Anexo N°03: Consolidado de meta física	8



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual correspondiente al año 2019, es un documento de gestión que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de los diferentes órganos y dependencias de la EPS SEDALORETO S.A. a fin de asegurar la racionalidad de la gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles, haciendo así factible la mayor eficiencia posible para el logro de los objetivos propuestos y las metas anuales establecidas por la Alta Dirección.

El POA se ha formulado incluido la programación total del Plan de Acciones de Urgencia, se ha considerado el total de inversiones producto de las dos (02) transferencias financieras entregadas por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS que suman la cantidad de **S/ 38,134,915.82** (Treinta y Ocho Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Quince con 82/100 Soles) que se incluyen treinta y Tres (33) Fichas, con la finalidad de cumplir con las metas 2019 establecidas por la OTASS, como son:

- Mejorar el servicio de agua potable en continuidad y presión
- Mejorar la atención al usuario desde el punto de vista comercial y operacional
- Mejorar la calidad de prestación de servicio
- Reducir el Agua no Facturada – ANF
- Incremento de Facturación

se detalla los documentos que autorizan la Transferencia recibidas:

- a) Resolución Directoral N° 043-2018-OTASS/DE, de fecha 28 de mayo, Autoriza la aprobación de modificación, supresión e inclusiones de fichas, correspondiente del financiamiento realizado mediante Resolución Directoral N° 048-2017-OTASS/DE, de fecha 29 de setiembre de 2017.; destinadas a la ejecución de Treinta y ocho (38) fichas originalmente; con las modificaciones realizadas se redujo a Veintiocho (28) fichas como se explica en el cuadro N°



CUADRO N° 01

TRANSFERENCIA FINANCIERA RESOLUCION DIRECTORAL N° 048-2017-OTASS/DE			
ITEM	CÓDIGO	NOMBRE DE FICHA	MONTO S/
1	F-01-GO-I	Reposición de Electrobombas del Sistema de Captación Caisson N° 1 y N° 2	2,429,070.12
2	F-02-GO-I	Adquisición de transformador de 1000 kva en la sala de distribución N° 03 de la PTAP nueva	102,542.00
3	F-03-GO-I	Renovación de equipos de bombeo en las salas de distribución N° 02 y 03	1,829,456.66
4	F-05-GO-I	Habilitación de energía eléctrica existente - radial R-4 de 10 000 V	23,866.33
5	F-06-GO-I	RENOVACIÓN DE EQUIPOS CLORADORES DE LA PTAP ANTIGUA 1/	100,000.00
6	F-07-GO-I	Renovación de Pozos a tierra	49,818.84
7	F-10-GO-I	Renovación de válvulas de control en captación, planta de tratamiento y reservorios elevados.	2,979,757.51
8	F-16-GO-I	Adquisición de dos (02) camiones Hirojet para la localidad de Iquitos de la EPS SEDALORETO S.A.	3,200,000.00
9	F-17-GO-I	Reposición de equipos de medición y equipo de prueba de jarras para el laboratorio de control de procesos PTAP-Iquitos	106,031.35
10	F-19-GO-I	Reposición de transformador de 640 KVA Caisson N° 01 -Iquitos	253,464.00
11	F-01-GO-R	Optimización del sistema de macromedición y control en línea de impulsión y aducción en la planta de tratamiento de agua potable de Requena	130,000.00
12	F-02-GO-R	Renovación de equipos dosificadores y cloradores	53,565.46
13	F-03-GO-R	Reposición de electrobombas sistema de captación zonal Requena	210,422.70
14	F-04-GO-R	Reposición de electrobombas sistema de distribución zonal Requena	167,482.50
15	F-05-GO-R	Adquisición de transformador de 150 kva en planta de tratamiento de agua potabilizadora - Requena	45,302.27
16	F-07-GO-R	Equipamiento y optimización del laboratorio de control de calidad	82,911.51
17	F-01-GO-Y	Equipamiento de laboratorio de control de calidad	230,689.03
18	F-01-GC-I	Adquisición de 3295 micromedidores para la EPS SEDALORETO SA	999,609.50
19	F-02-GC-I	Programa de recuperación de usuarios inactivos y sinceramiento de la deuda en la ciudad de Iquitos y Requena 2/	2,639,939.88
20	F-03-GC-I	Adquisición equipos de computo del area de recaudación y comercialización de la Gerencia Comercial de la EPS SEDALORETO SA	24,820.00
21	F-04-GC-I	Adquisición de equipos de un (01) UPS de 6000 VA/900W para la EPS SEDALORETO SA	9,980.00
22	F-05-GC-I	Adquisición de 907 medidores para grandes consumidores para la ciudad de Iquitos - EPS SEDALORETO S.A.	743,783.70
23	F-06-GC-I	Adquisición de 25,426 medidores para reponer medidores inoperativos y término de vida útil para recuperar el VAF en la ciudad de Iquitos - EPS SEDALORETO S.A.	4,017,661.42
24	F-02-GC-R	Renovación y Adquisición de 1472 medidores de agua potable para la ciudad de Requena	567,644.12
25	F-01-GC-Y	Adquisición de 5000 medidores de 15 DD (MM) chorro múltiple para consumo de agua potable	1,516,272.85
26	F-02-GC-Y	Reposición de banco de medidores	179,046.47
27	F-02-GI	Fortalecimiento de las intervenciones en comunicación y educación sanitaria en la EPS SEDALORETO	634,740.00
28	F-28-GO-I	Optimización de la prestación del servicio de agua potable (continuidad y presión) para los sectores críticos en el área de influencia del R-1, R3 y R11 del distrito de Belén, Punchana, y San Juan – Provincia de Maynas – Departamento de Loreto	9,932,939.55
			S/ 33,260,817.77



- b) Resolución Directoral N° 044-2018-OTASS/DE, de fecha 28 de mayo, Autoriza la aprobación de modificación, supresión e inclusiones de las fichas, correspondiente del financiamiento realizado mediante Resolución Directoral N° 103-2017-OTASS/DE, de fecha 19 de diciembre de 2017. destinadas a la ejecución de Once (11) fichas originalmente; con las modificaciones realizadas se redujo a Veintiocho (9) fichas como se explica en el cuadro N° 02.

CUADRO N° 02

TRANSFERENCIA FINANCIERA RESOLUCION DIRECTORAL N° 0103-2017-OTASS/DE			
ITEM	CÓDIGO	NOMBRE DE FICHA	MONTO (S/.)
1	F-22-GO-I	Cambio de las pantallas de los floculadores de la unidad de tratamiento 4 PTAP EPS SEDALORETO S.A	234,959.82
2	F-23-GO-I	Adquisición, adecuación e instalación de Macromedidores	805,000.00
3	F-24-GO-I	Suministro de 20 DATALOGER para medición de Presión y Continuidad en el ámbito EPS SEDALORETO S.A - Iquitos 1/	146,102.80
4	F-25-GO-I	Adquisición de 02 Cisternas de 20 m3 para la EPS SEDALORETO S.A - Iquitos	800,040.00
5	F-26-GO-I	Adquisición de 10 contenedores de cloro liquido de capacidad de 1000 kg para el almacenamiento de cloro que se utiliza para la dosificación en el tratamiento del agua potable	170,000.00
6	F-08-GO-R	Mejoramiento del sistema de captación de Requena	810,000.00
7	F-02-GO-Y	Adquisición de 01 cisterna de 20 m3 para la EPS SEDALORETO S.A - Yurimaguas	400,020.00
8	F-03-GO-Y	Optimización del sistema de desinfección (Cloración)	113,030.88
9	F-29-GO-I	Optimización de la prestación del servicio de agua potable (continuidad y presión) para el sector crítico en el área de influencia del R-2 del distrito de Punchana – Provincia de Maynas – Departamento de Loreto	1,394,944.55
			S/ 4,874,098.05



LISTA DE SIGLAS

APCI	Agencia Peruana de Cooperación Internacional
APP	Asociación Público Privada
ATM	Área Técnica Municipal
ANA	Autoridad Nacional del Agua
ANF	Agua no Facturada
BD	Bancos de Desarrollo
BID	Banco Inter-Americano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
CAF	Corporación Andina de Fomento, Banco-Desarrollo
CAP	Cuadro de Asignación de Personal
CEPLAN	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CD	Consejo Directivo
CIDH	Corte Inter-americana de Derechos Humanos
CIU	Clasificación Industrial Internacional Uniforme
COFIDE	Corporación Financiera de Desarrollo
CONASEV	Comisión Supervisora de Empresas y Valores del Perú
DIGESA	Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria
DGAA	Dirección General de Asuntos Ambientales
DGPPCS	Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento
DGPRCS	Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento
DRVCS	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
DHAS	Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento
DNPP	Dirección Nacional de Presupuesto Público
DS	Decreto Supremo
ECA	Estándares de Calidad Ambiental
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
EPS	Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento
FIAS	Fondo de Inversión en Agua y Saneamiento
FODA	Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
FONIE	Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales
GIZ	Agencia de Cooperación de Alemania
GN	Gobierno Nacional



GL	Gobiernos Locales
GR	Gobiernos Regionales
GOREL	Gobierno Regional de Loreto
IIAP	Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
IGC	Índice Global de Cumplimiento
INDECI	Instituto Nacional de Defensa Civil
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
IPM	Índice de Precios por Mayor
JICA	Agencia de Cooperación del Japón
JASS	Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
LMP	Límites Máximos Permisibles
LRH	Ley de recursos hídricos
M.C.A.	Metros de columna de agua
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MINAM	Ministerio del Medio Ambiente
MINSA	Ministerio de Salud
MOF	Manual de Organización y Funciones
MVCS	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
NIC	Normas Internacionales de Contabilidad
NJS	Consultora Japonesa de JICA, para la PTAR-SEDALORETO
OMA	Oficina de Medio Ambiente
OMS	Organización Mundial de la Salud
OPS	Organización Panamericana de la Salud
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODS	Objetivo de Desarrollo Sostenible
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PAMA	Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
PAS	Plan de Adecuación Sanitaria
PAVER	Programa adecuación de vertimiento y re-uso de agua residual tratada
PCC	Plan de control de calidad
PCM	Presidencia de Consejo de Ministros
PDRC	Plan de Desarrollo Regional Concertado
PEDN	Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
PEM	Planes Especiales Multisectoriales
PESEM	Plan Estratégicos Sectoriales Multianuales



PEI	Plan Estratégico Institucional
PFC	Plan de Fortalecimiento de Capacidades
PISSAN	Plan de Inversiones del Sector Saneamiento a Nivel Nacional
PMO	Plan Maestro Optimizado
PNSR	Programa Nacional de Saneamiento Rural
PNSU	Programa Nacional de Saneamiento Urbano
PTAP	Planta de Tratamiento de Agua Potable
PTAR	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
POA	Plan Operativo Anual
POI	Plan Operativo Institucional
RAFA	Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente
RCD	Resolución del Consejo Directivo
RAT	Régimen de Apoyo Transitorio
ROF	Reglamento de Organización y Funciones
SINAPLAN	Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
SCADA	<i>Supervisory Control and Data Acquisition</i>
SEDALORETO	EPS de la región Loreto
SINAGERD	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
SIAS	Sistema de Información de Agua y Saneamiento
SFC	Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector Saneamiento
SUNASS	Superintendencia de Servicios de Saneamiento del Perú
SUNAT	Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
TRASS	Tribunal de Solución de Reclamos de Servicios Saneamiento
TUO	Texto Único Ordenado
UND, Und.	Unidad
UGM	Unidad de Gestión Municipal
VMA	Valores Máximos Admisibles
VPA	Válvulas de Purga de Aire



1. INTRODUCCIÓN

La EPS SEDALORETO S.A. es una Empresa encargada de brindar los servicios de saneamiento, que incluye: Agua Potable (Captación, Producción y Distribución), Alcantarillado Sanitario (Recolección, Tratamiento y Disposición Final), Alcantarillado Pluvial (Recolección y Disposición Final) y Disposición Sanitaria de Excretas; en las localidades de Iquitos, Yurimaguas y Requena.



La empresa rige y desarrolla sus actividades en el marco general de las políticas de saneamiento dirigidas por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento-MVCS y organismos e instituciones conexas; por ello, es fundamental que la Entidad asuma la responsabilidad del cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, con la finalidad de comprometernos a ser una Empresa modelo y responsable administrativa, financiera, legal y funcionalmente en los servicios que brinda a la población general.

El Plan Operativo Anual (POA) 2019 establece las actividades operativas en el año para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que permitan el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2019-2023.



2. Misión de la Institución

"Ser una Empresa de alto nivel y competitividad, liderando los servicios de agua potable y alcantarillado, a nivel Nacional".

3. Consolidado Financiero de Programas, de Acciones Estratégicas y Actividades Operativas.

Anexo N° 01: Consolidado Financiero de Proyectos y Programas a desarrollar, a nivel de sedes – EPS SEDALORETO S.A.

Anexo N° 02: Consolidado de Acciones Estratégicas Institucionales / Actividad Operativa.

Anexo N° 03: Consolidado de meta física.



ANEXO N° 01

*CONSOLIDADO FINANCIERO DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS A
DESARROLLAR A NIVEL DE
SEDES – FICHAS OTASS*



FICHAS DESTINADAS PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES INMEDIATAS QUE SERAN PARTE DEL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA - SEDE IQUITOS - EPS SEDALORETO S.A							
ITEM	PROCESO	DESCRIPCIÓN	CODIGO DE FICHA	MONTO (\$/)	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACCION OPERATIVA
1	GESTIÓN OPERACIONAL	REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON Nº1 Y Nº2	F 01-GO-I	2,429,070.12	OEI04	AEI.04.19	AO 04.19.25
2		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE 1000 KVA EN LA SALA DE DISTRIBUCIÓN Nº03 DE LA PTAP NUEVA	F 02-GO-I	102,542.00	OEI04	AEI.04.19	AO 04.19.26
3		RENOVACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA SALA DE DISTRIBUCION Nº02 Y 03	F 03-GO-I	1,829,456.66	OEI04	AEI.04.19	AO 04.19.27
4		HABILITACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EXISTENTE-RADIAL R-4 DE 10000 V.	F 05-GO-I	23,866.33	OEI03	AEI.03.04	AO 03.04.02
5		RENOVACIÓN DE EQUIPOS CLORADORES DE LA PTAP ANTIGUA	F 06-GO-I	100,000.00	OEI01	AEI.01.31	AO 01.31. 02
6		RENOVACION DE POZOS A TIERRA	F 07-GO-I	49,818.84	OEI04	AEI.04.19	AO 04.19.29
7		RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL EN CAPTACIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO Y RESERVIOS ELEVADOS	F 10-GO-I	2,979,757.51	OEI04	AEI.04.19	AO 04.19.30
8		ADQUISICIÓN DE DOS (02) CAMIONES HIROJET PARA LA LOCALIDAD DE IQUITOS DE LA EPS SEDALORETO S.A.	F 16-GO-I	3,200,000.00	OEI4	AEI.04.20	AO 04.20.03
9		REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE PROCESOS PTAP- IQUITOS	F 17-GO-I	106,031.35	OEI02	AEI.02.29	AO 02.29.02
10		REPOSICIÓN DE TRANSFORMADOR DE 640 KVA CAISSON Nº01- IQUITOS	F 19-GO-I	253,464.00	OEI04	AEI.04.19	AO 04.19.31
11		CAMBIO DE PANTALLAS DE LOS FLOCULADORES DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO 4 PTAP EPS SEDALORETO S.A	F 22-GO-I	234,959.82	OEI04	AEI.04.22	AO 04.22.04
12		ADQUISICION , ADECUACION E INSTALACION DE MACROMEDICORES	F 23-GO-I	805,000.00	OEI01	AEI.01.26	AO.01.26.01
13		SUMINISTROS DE 20 DATALOGER PARA MEDICION DE PRESION Y CONTINUIDAD EN EL AMBITO EPS SEDALORETO S.A-IQUITOS	F 24-GO-I	146,102.80	OEI04	AEI.04.22	AO.04.02
14		ADQUISICION DE 02 CISTERNAS DE 20 M3 PARA LA EPS SEDALORETO S.A-IQUITOS	F 25-GO-I	800,040.00	OEI02	AEI.04.35	AO.04.35.02
15		ADQUISICION DE 10 CONTENEDORES DE CLORO LIQUIDO DE CAPACIDAD DE 1000 KG PARA EL ALMACENAMIENTO DE CLORO QUE SE UTILIZA PARA LA DISIFICACION EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE	F 26-GO-I	170,000.00	OEI04	AEI.04.22	AO.04.22.05
16		OPTIMIZACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (Continuidad y presion) PARA LOS SECTORES CRITICOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL R-1, R-3 Y R-11 DEL DISTRITO DE BELEN , PUNCHANA Y SAN AJUAN - PROVINCIA DE MAYNAS-DEPARTAMENTO DE LORETO"	F-28-GO-I	9,932,939.55	OEI04	AEI.04.01	AO 01.01.02
17		OPTIMIZACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (Continuidad y presion) PARA EL SECTOR CRITICO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL R-2. DEL DISTRITO DE PUNCHANA PROVINCIA DE MAYNAS-DEPARTAMENTO DE LORETO"	F-29-GO-I	1,394,944.55	OEI04	AEI.04.01	AO 01.01.03
18	GESTIÓN COMERCIAL	ADQUISICION DE 3295 MICROMEDIDORES PARA LA EPS SEDALORETO S.A	F-01-GC-I	999,609.50	OEI01	AEI.01.18	AO 01.20. 01
19		PROGRAMA DE RECUPERACION DE USUARIOS INACTIVOS Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA EN LA CIUDAD DE IQUITOS Y REQUENA	F-02-GC-I	2,639,939.88	OEI01	AEI.01.01	AO 01.20. 05
20		ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTO DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL DE EPS SEDALORETO S.A.	F-03-GC-I	24,820.00	OEI02	AEI.02.20	AO 02.20.03
21		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE UN (01) UPS DE 6000 VA/900 W PARA LA EPS SEDALORETO S.A.	F-04-GC-I	9,980.00	OEI02	AEI.02.20	AO 02.20.44
22		ADQUISICIÓN DE 907 MEDIDORES PARA GRANDES CONSUMIDORES PARA LA CIUDAD DE IQUITOS - EPS SEDALORETO S.A	F-05-GC-I	743,783.70	OEI01	AEI.01.18	AO 01.18.01
23		ADQUISICIÓN DE 25426 MEDIDORES PARA REPONER MEDIDORES INOPERATIVOS Y TERMINO DE VIDA ÚTIL PARA RECUPERAR EL VAF EN LA CIUDAD DE IQUITOS- EPS SEDALORETO S.A.	F-06-GC-I	4,017,661.42	OEI01	AEI.01.18	AO 01.18.01
TOTAL			23	32,993,788.03			



FICHAS DESTINADAS PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES INMEDIATAS QUE SERAN PARTE DEL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA - SEDE YURIMAGAS -EPS SEDALORETO S.A							
ITEM	PROCESO	DESCRIPCIÓN	CODIGO DE FICHA	MONTO (\$/)	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACCION OPERATIVA
1	GESTION OPERACIONAL	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	F 01-GO-Y	230,689.03	OEI02	AEI.02.47	AO.02.47.03
2		ADQUISICION DE 01 CISTERNA DE 20 M3 PARA EPS SEDALORETO S.A- YURIMAGUAS	F-02-GO-Y	400,020.00	OEI02	AEI.02.42	AO.02.02
3		OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE DESINFECCION (CLORACION) DE LAS DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN LA EPS SEDALORETO S.A-ZONAL YURIMAGUAS	F-03-GO-Y	77,400.84	OEI02	AEI.02.47	AO.02.03
4				35,630.04	OEI02	AEI.02.47	AO.02.03
5		FORTALECIMIENTO DE INTERVENCIONES EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA EN LA EPS SEDALORETO	F-02-GI	634,740.00	OEI02	AEI.02.53	AO.02.53.02
6	GESTIÓN COMERCIAL	ADQUISICIÓN DE 5000 MEDIDORES DE 15 DD (MM) CHORRO MULTIPLE PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE	F 01-GC-Y	1,516,272.85	OEI04	AEI.04.33	AO.04.33.02
7		REPOSICIÓN DE BANCO DE MEDIDORES	F 01-GC-Y	179,046.47	OEI02	AEI.02.51	AO.02.51.02
TOTAL			7	3,073,799.23			

FICHAS DESTINADAS PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES INMEDIATAS QUE SERAN PARTE DEL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA - SEDE REQUENA -EPS SEDALORETO S.A							
ITEM	PROCESO	DESCRIPCIÓN	CODIGO DE FICHA	MONTO (\$/)	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACCION OPERATIVA
1	GESTIÓN OPERACIONAL	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN Y CONTROL EN LINEA DE IMPULSIÓN Y ADUCCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE REQUENA	F 01-GO-R	130,000.00	OEI01	AEI.02.53	AO.02.53.03
2		RENOVACIÓN DE EQUIPOS DOSIFICADORES Y CLORADORES	F 02-GO-R	53,565.46	OEI04	AEI.04.25	AO.04.25.02
3		REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBAS SISTEMA DE CAPTACIÓN ZONAL DE REQUENA	F 03-GO-R	210,422.70	OEI04	AEI.04.25	AO.04.25.03
4		REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBAS SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ZONAL DE REQUENA	F 04-GO-R	167,482.50	OEI04	AEI.04.25	AO.04.25.04
5		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABILIZADORA - REQUENA	F 05-GO-R	45,302.27	OEI04	AEI.04.25	AO.04.25.05
6		EQUIPAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	F 07-GO-R	82,911.51	OEI04	AEI.04.25	AO.04.25.07
7		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE REQUENA	F 08-GO-R	810,000.00	OEI04	AEI.04.25	AO.04.25.06
8	GESTION COMERCIAL	RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE 1472 MEDIDORES DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE REQUENA	F-02-GC-R	567,644.12	OEI01	AEI.01.36	AO.01.36.02
TOTAL			8	2,067,328.56			



CONSOLIDADO DE INVERSIÓN

GERENCIA	PROGRAMA	COSTO UNITARIO	TOTAL PIA	Responsable
GERENCIA GENERAL	Reducir el índice de Agua no Facturada.	S/. 75,700.00		
	Mejorar la imagen institucional y desarrollar una Cultura Sanitaria Basada en al Valor y Calidad de los servicios de saneamiento.	S/. 50,000.00	S/. 198,420.00	OII
	Asegurar la Sostenibilidad y Autoficiencia Económica y Financiera de la Empresa.	S/. 42,000.00		
	Incrementar la Cobertura y Mejora de la Calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.	S/. 30,720.00		
GERENCIA COMERCIAL	Implementación del Catastro Comercial - GIS.	S/. 80,530.00	S/. 80,530.00	DPTO CATASTRO
	Recupero de Clientes Morosos de Agua Potable.	S/. 150,000.00		
	Recupero de Clientes Morosos de Alcantarillado.	S/. 150,000.00	S/. 300,000.00	DPTO FACTURACIÓN
	Inversión de Ampliación de Medidores de Agua Potable PMO.	S/. 962,386.00		
	Mantenimiento correctivo de medidores y accesorios.	S/. 630,000.00	S/. 1,706,286.00	DPTO MEDICIÓN
	Mejoramiento de Instalaciones de Laboratorio de medición.	S/. 113,900.00		
	Conexiones directas (sin caja, marco, tapa, medidor).	S/. 754,046.00		
Ventas de Conexiones nuevas.	S/. 208,450.00			
GERENCIA DE OPERACIONES	Mantenimiento y Reposición de Conexiones (Agua y Alcantarillado).	S/. 270,509.60		
	Reposicion y/o Reforzamiento de Redes (Agua y Alcantarillado).	S/. 548,039.06	S/. 818,548.66	DPTO REDES
	TOTAL		S/. 3,023,254.66	



ANEXO N° 02

*CONSOLIDADO DE ACCIONES
ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES ACTIVIDADES
OPERATIVAS*



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.01

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.01.01 Monitorear el Nivel de Avance de Planes y/o Programas, que estan alineados al cumplimiento del OEI-1 de la Institución.	AO.01.01.01 Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	Consolidado de Avance Cumplimiento Metas	12	# Informes Ejecutivos	Gerencia de Iquitos, Yurimaguas Y Administración de Requena
AEI.01.02 Programar auditorias de cumplimiento y acciones de control simultaneas a las areas encargadas de reducir el indice de agua no facturada, presentando las recomendaciones que sean pertinentes	AO.01.02.01 Auditorías de cumplimiento y/o acciones de control simultaneas a las areas encargadas de reducir el indice de agua no facturada, presentando las recomendaciones que sean pertinentes	Auditorías de cumplimiento y/o acciones de Control simultaneas	2	# Auditorías	OCI
AEI.01.03 Apoyar a las diferentes instancias buscando reducir el nivel de clientes clandestinos en la ciudad de Iquitos, Requena y Yurimaguas	AO.01.03.01 Reducir el nivel de clientes clandestinos	Clientes Clandestinos	12	# Informes	OAL
AEI.01.04 Implementar el Sistema ALO SEDALORETO, basado en plataforma WEB	AO.01.04.01 Plataforma Web del Sistema ALO SEDALORETO	Registro de incidencias	100	%	OI
AEI.01.05 Difusión de spots sensibilizadores en medios comunicación radio, tv y diario, para propiciar el pago responsable de los servicios de saneamiento	AO.01.05.01 Spot de sensibilización y charlas educativas	Pago de los servicios de saneamiento	4	# informe difusión	OII
AEI.01.06 Contribuir al desarrollo de políticas y cultura de los servicios de agua y alcantarillado	AO.01.06.01 campaña de sencibilización en asentamientos humanos	Cultura de los servicios de Saneamiento	9	# campañas	OII
AEI.01.07 Reporte mensual de los indicadores de Gestión	AEI.01.07.01 Elaboración de Informe Ejecutivo	Indicadores de Gestión	12	# Informe Ejecutivo	DEE
AEI.01.08 Priorizar los gastos para su cumplimiento y asignar el presupuesto respectivo	AEI.01.08.01 Informe Ejecutivo	Priorización de Pagos	12	# Informe Ejecutivo	DPMD
AEI.01.09 Monitor del Avance de las Metas, que las diversas Dependencias deben cumplir	AO.01.09.01 Informe Ejecutivo del cumplimiento de Metas	Avance de Metas	4	# Informe Ejecutivo	DPP
AEI.01.10 Programa de fortalecimiento de capacidades enfocado al personal operario en instalación de redes de agua potable y alcantarillado, control de fugas, tecnicas de ventas y cobranza	AO.01.10.01 capacitación que permita contar con personal certificado garantizando un trabajo bien ejecutado sin desperdicio.	Certificación del personal	2	# Capacitaciones	DRRHH
AEI.01.11 Realizar la Estructura de Costos de acuerdo al organigrama de la empresa para el análisis de la información y sirva de instrumento en la toma de decisiones.	AO.01.11.01 Analisis de Estructura de Costos	Toma de Desiciones	4	#Análisis	DCONT



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AE.01.12 Organizar y programar adecuadamente los compromisos de pagos	AO.01.12.01 Programa de Pagos	Compromisos de Pagos	12	# Reporte	D.FINANZAS
AE.01.13 Programa de tramite oportuno en la atención de materiales para la reparación de fugas existentes en diferentes puntos de la ciudad y mejoramiento del servicio a la población	AO.01.13.01 Reporte Estadístico del tiempo de atención de materiales	Atención Oportuna de Materiales	12	# Reporte	DSSG
AE.01.14 Programa de optimización del majo de los documentos de Gestión, de acuerdo a los Reglamentos vigentes	AO.01.14.01 Elaboracion e Implementación de directiva sobre manejo documentario	Optimización manejo de Documentos	%	100	TRAMITE
AE.01.15 Implementar Programa Incorporación de conexiones factibles - clandestinas	AO.01.15.01 Venta de Conexiones de Agua	Conexiones de Agua	288	# Conexiones de agua	DCOM
	AO.01.15.02 Venta de Conexiones de desague	Conexiones de desague	188	# Conexiones de desague	
AE.01.16 Programa de Implementación, Actualización y dinámica catastral comercial	AO.01.16.01 Censo Catastral Comercial	Censo Catastral	25	%	DCATASTRO
AE.01.17 Implementación del catastro comercial bajo tecnología Georeferenciada	AO.01.17.01 Tecnología Georeferenciales	Catastro Georeferenciado	25		
AE.01.18 Adquisición e instalación de micromedidores asignadas de agua potable en las diferentes Categorías	AO.01.18.01 Instalar 7000 Micromedidores	Instalación de Medidores	7,000	# Medidores Instalados	DMEDIC
AE.01.19 Implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de medidores	AO.01.19.01 Mantenimiento Preventivo	Medidores con mantenimiento Preventivo	7,200	# Medidores	
	AO.01.19.02 Mantenimiento Correctivo	Medidores con mantenimiento correctivo	6000		
AE.01.20 Programa de Implementación de recuperado de conexiones inactivas, de agua potable y alcantarillado	AO.01.20.01 Recuperación de conexiones Inactivas de agua potable en caja con medidor	Conexiones inactivas de agua potable recuperadas en caja con medidor	4	%	DFC
	AO.01.20.02 Recuperación de conexiones inactivas de agua potable encementado en vereda	Conexiones inactivas de agua potable, encementado en vereda recuperadas	2	%	



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.01

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

]	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.01.21 Programa de Implementación de recupero de conexiones inactivas de agua potable y alcantarillado	AO.01.21.03 Recuperación de Conexiones inactivas, de alcantarillado	Conexiones inactivas de alcantarillado recuperadas	5	%	DFC
AEI.01.22 Programa de Reportes de fugas de agua potable de las distintas estructuras de la PTAP.	AO.01.22.03 Reporte de fugas de agua potable	Fugas Aguas Potable	12	# Informes	OCC
AEI.01.23 Programa de desarrollo de Mantenimiento de Válvulas de purgas de aire	AO.01.23.01 Mantenimiento de Válvulas de purgas de aire	Mantenimiento Válvulas de purga de aire	29	# Válvulas de purga de aire	D.ELECTR
AEI.01.24 Programa de atención oportuna de las fugas visibles y no visibles en las redes y conexiones domiciliarias	AO.01.24.01 Reparación inmediata por reportes varios, llámese Gerencia Comercial, vía Fono, Medios de Comunicación, web	Reparaciones inmediatas	1323	# Reparaciones Inmediatas	DRAAL
AEI.01.25 Programa de implementación de procedimientos de inducción para trabajo seguro como parte de instalación de equipamiento para bajar el indice de agua no facturada, que conlleven a una supervisión eficiente	AO.01.25.01 Charlas sobre procedimientos de inducción para trabajos seguros	Inducción Trabajo Seguro	4	# Charlas	DSHMA
AEI.01.26 Programa de Instalación de macromedidores en los sistemas de purga de todas las Unidades de tratamiento y Reservorios Apoyados	AO.01.26.01 Instalación de Macromedidores en los sistemas de purga de las unidades de tratamiento y reservorios apoyados	Macromedidores en los Sistemas de Purga	8	# Macromedidores	DPROD
AEI.01.27 Identificar fugas visibles y no visibles de agua potable en la ciudad de Iquitos	AO.01.27.01 Reporte de Fugas de agua potable	Identificación de Fugas	12	# Reportes	DDIST
	AO.01.27.02 Seguimiento de la atención del Reporte de fugas de agua potable	Seguimiento de Acciones	12	# Reportes	
AEI.01.28 Mejoramiento de la Estructura de los Reservorios Apoyados de 4000 y 4800 m3, PTAP	AO.01.28.01 Elaboración del término de Referencia del expediente técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra	ANF	%	100	GI
AEI.01.29 Cambio de las pantallas (Placas) de los Floculadores de la Planta Nueva de la PTAP de la EPS SEDALORETO S.A.	AO.01.29.01 Elaboración del término de Referencia del expediente técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra	Término de Referencia	%	100	
AEI.01.30 Sectorización de los 11 Reservorios Elevados - Áreas de Influencia	AO.01.30.01 Elaboración del término de Referencia del expediente técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra	Término de Referencia	%	100	



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO
OEI.01
REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.01.31 Mejoramiento de la cámara de mezcla de la planta antigua.	AO.01.31.01 Elaboración del término de Referencia del expediente técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra	Término de Referencia	%	100	GI
AEI.01.32 Construcción Reservoirio Apoyado de 4000m3 en la PTAP- Iquitos	AO.01.32.01 Elaboración del término de Referencia del expediente técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra	Término de Referencia	%	100	GI
AEI.01.33 Actualización del Catastro Técnico, bajo tecnología Geo referencia.	AO.01.33.01 Elaboración del término de Referencia del expediente técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra	Término de Referencia	%	100	
AEI.01.34 Estadística de clientes morosos, clandestinos y de fugas en las redes de agua potable	AO.01.34.01 Reportes estadísticos de fugas en las redes de agua potable, identificación de clientes morosos y clandestinos	Estadística	30	# Reportes	Actividad- Admin - AZR
	AO.01.34.02 Programa de Campañas de acciones correctivas del reporte de fugas en las redes de agua potable, identificación de clientes morosos y clandestinos	Acciones Correctivas	120	# Campañas	
AEI.01.35 INCORPORAR Y REHABILITAR CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REQUENA	AO.01.35.01 Programa de instalación de conexiones nuevas de agua potable	Conexiones Nuevas	30	# Conexiones	Conex - AZR
	AO.01.35.02 Programa de rehabilitación de conexiones cortadas de agua potable	Rehabilitaciones	372	# Rehabilitaciones	
AEI.01.36 Mejorar y Consolidar la política de facturación y cobranza	AO.01.36.01 Optimizar, los procesos de Actualización del Programa SIINCO	Actualización SIINCO	4	%	Cobranza- AZR
AEI.01.37 Actualización del Catastro Técnico, bajo tecnología Geo referencia	AO.01.37.01 Implementar el registro actualizado y eficiente de conexiones domiciliarias	Registro Conexiones	4	%	Catast- Medic- AZR
AEI.01.38 Mejora procedimientos de las operaciones con el fin de optimizar la gestión de la micromedición	AO.01.38.01 Implementar, con Asistencia OTASS, Programa 1472 medidores	Intalacion Medidores	1472	# Medidores	Microm - AZR
AEI.01.39 Reducir el numero de reclamos a partir de la mejora en la atención	AO.01.39.01 Fortalecimiento de capacidades en temas de atención al cliente	Atención al cliente	4	# Capacitaciones	Atenc - Client. -AZR

CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO
OEI.01
REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.01.40 Taller para Generar cultura de racionalidad y austeridad en el gasto, tendientes al equilibrio económico y financiero y a la garantía de inversiones	AO.01.40.01 Talleres de racionalidad y austeridad en el gasto, promoviendo la innovación	Innovación para la austeridad y racionalización en el gasto	4	# Talleres	CONT / FINAN - GZY
AEI.01.41 Programa de atención oportuna y adecuada de las fugas visibles y no visibles del sistema de redes y conexiones domiciliarias	AO.01.41.01 Atención oportuna y control de fugas visibles antes de las 24 horas.	Control de fugas visibles	1320	# Fugas Controladas	CONEX.- GZY
AEI.01.42 Programa de Implementación de mejoras y consolidación de la política de facturación y cobranza	AO.01.42.01 Incorporación de conexiones factibles - clandestinas (venta de conexión de agua).	Conexiones factibles clandestinas de agua potable	720	# Conexiones	COBRANZA- GZY



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO
OEI.02
MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AE.02.01 Monitorear el Nivel de Avance de Planes y/o Programas, que estan alineados al cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional N° 02, en la Localidad de Iquitos, Requena y Yurimaguas.	AO.02.01.01 Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	Consolidado de Avance Cumplimiento Metas	12	# Informes Ejecutivos	Gerencia de Iquitos, Yurimaguas y la Administracion de Requena
AE.02.02 Programar Auditorias de cumplimiento y acciones de control simultaneas a las áreas encargadas de reducir el indice de agua no facturada, presentando las recomendaciones que sean pertinentes.	AO.02.02.01 Acción Simultánea	Auditorías de cumplimiento y/o acciones de control simultaneas	2	# Informe	OCI
AE.02.03 Apoyo a las diferentes instancias buscando reducir el nivel de clientes clandestinos en la ciudad de Iquitos, Requena y Yurimaguas.	AO.02.03.01 Reducir el nivel de clientes clandestinos	Cientes Clandestinos	12	# Informe	OAL
AE.02.04 Rediseño del Portal WEB basado en los estándares vigentes y acceso dinámico para el usuario interno y externo.	AO.02.04.01 Portal WEB Rediseñado	Accesos Dinámicos	100	%	OI
AE.02.05 Desarrollar e implementar un Programa de Comunicación y Relaciones Públicas con sus principales grupos de interés; ejecutando campañas específicas sobre la materia.	AO.02.05.01 Campañas Escolares, con visitas guiadas, proyeccion de videos de la PTAP.	Pago de los Servicios de Saneamito	24	# Campañas	OII
AE.02.06 Desarrollar políticas de cooperación interinstitucionales con organismos vinculantes (DIGESA, INDECOPI, SUNASS, Fiscalía, Poder Judicial, Municipalidades Socias).	AO.02.06.01 Suscribir Convenios Interinstitucionales.	Suscribir Convenios Interinstitucionales.	3	# Convenios	
AE.02.07 Mantener buenas Relaciones con los medios de comunicación, entidades y/o instituciones públicas y privadas.	AO.02.07.01 Difusión de las actividades operativas y comerciales que desarrollará la EPS SEDALORETO S.A.	Difusión de las actividades operativas y comerciales que desarrollará la EPS	200	#Difusiones	
AE.02.08 Programa de Capacitación a los colaboradores de la EPS SEDALORETO S.A.	AO.02.08.01 Capacitación en el marco normativo de saneamiento	Marco Normativo	4	# Capacitaciones	DEE
AE.02.09 Control Presupuestario por partidas presupuestales-certificaciones de créditos.	AO.02.09.01 Informe Ejecutivo	Control Presupuestal	12	# Informe Ejecutivo	DPM

CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO
MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
OEI.02

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.02.10 MONITOREO DEL AVANCE DE LAS METAS, QUE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEBEN CUMPLIR.	AO.02.10.01 Informe Ejecutivo del Cumplimiento de Metas.	Cumplimiento de Metas	4	# Informe Ejecutivo	DPP
AEI.02.11 Programa de Fortalecimiento de capacidades enfocado al personal operario y administrativo en calidad de servicio al cliente.	AO.02.11.01 Personal capacitado en temas de instalación de redes de agua potable, alcantarillado, control de fugas, técnicas de ventas y de cobranzas.	Personal Capacitado	4	# Infome	DRRH
AEI.02.12 Programa de mejora del Clima Laboral para fortalecer la unidad y trabajo en equipo de todo el personal de la empresa.	AO.02.12.01 Personal Capacitado en técnicas de atención al cliente.	Personal Capacitado	4	# Infome	
AEI.02.13 Programa de prevención y bienestar social enfocado al desarrollo de una vida saludable de los trabajadores y familiares.	AO.02.13.01 Desarrollo del control medico anual	Control Médico	4	# Infome	
AEI.02.14 Desarrollar y agilizar el trámite documentario mediante flujogramas con las areas vinculadas en la entrega de información requerida.	AO.02.14.01 Flujogramas Implementados	Agilizar Trámite Documentario	100	%	DCONT
AEI.02.15 Priorización de diversos compromisos de pago	AO.02.15.01 Reporte estadístico de Priorización de Pagos	Priorización de Pagos	12	# Reporte	D.FINANZAS
AEI.02.16 Reducir los reclamos en la atención de proveedores.	AO.02.16.01 Reporte estadístico de registros de reclamos atendidos.	Reclamos atendidos.	12	# Reporte	DSSG
AEI.02.17 Elaborar reporte de condición del trámite de pago de los proveedores.	AO.02.17.01 Reporte de Seguimiento de pago de Proveedores	Seguimiento de pago de proveedores	12	# Reporte	
AEI.02.18 Optimizar y priorizar los procesos de contratación de Insumos Químicos para el tratamiento del agua potable.	AO.02.18.01 Reporte estadístico del proceso de entrega de insumos químicos.	Entrega insumos Químicos	12	# Reporte	
AEI.02.19 Fortalecer Capacidades a fin de Implementar políticas archivísticas y dar una adecuada atención a los que requieran información documentaria de nuestra institución.	AO.02.19.01 Charlas informativas sobre políticas archivistas .	Políticas Archivistas	4	# Charlas	TRÁMITE
	AO.02.19.02 Elaboración e Implementación de Flujogramas sobre manejo documentario.	Manejo Documentario	2	# Flujogramas	
AEI.02.20 Optimizar los procedimientos de atención de reclamos, orientación y solicitudes de los clientes.	AO.02.20.01 Implementar módulo de orientación al cliente.	Orientación al Cliente	100	%	D-COM
	AO.02.20.02 Reducción de Reclamos.	Reclamos	3	%	

CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.02

MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.02.21 Mejorar los procesos de comunicación y atención a la población a través de la línea telefónica gratuita 0800- 181- 10 "ALO SEDALORETO"	AO.02.21.01 Implementar Registro de reportes de los colaboradores sobre problemas de fugas de conexiones domiciliarias, redes matrices, entre otros.	Registro de Problemas	100	%	D-COM
	AO.02.21.02 Monitoreo de reportes diarios de llamadas telefónicas y de las atenciones de las áreas involucradas en la solución.	Seguimiento de atención de llamadas.	12	# Reportes	
AEI.02.22 Implementación de programa de educación sanitaria en temas Comerciales.	AO.02.22.01 Charlas de capacitación, monitoreo y coordinación con los colaboradores de las localidades de Iquitos, Requena y Yurimaguas.	Educación sanitaria	7	# Charlas	D-COM
	AO.02.22.02 Charlas Informativas, a los clientes.	Clientes Informados	12	# Charlas	
AEI.02.23 Optimizar los procedimientos de atención de reclamos de los clientes.	AO.02.23.01 Elaboración e implementación de Manual de procesos y Procedimientos.	Procesos Optimizados	100	%	DCATASTRO
AEI.02.24 Implementación de programa de educación sanitaria-temas catastrales	AO.02.24.01 Charlas informativas.	Charlas en temas Catastrales	12	# Charlas	
AEI.02.25 Optimizar los procedimientos de atención de solicitudes de los clientes.	AO.02.25.01 Implementación de Manual de procesos y Procedimientos de atención de clientes	Optimización de Proceso	100	%	DMEDIC
AEI.02.26 Implementación de programa de educación sanitaria-temas de Medicion.	AO.02.26.01 Charlas informativas.	Charlas en temas de medición	24	# Charlas	
AEI.02.27 Optimizar los procedimientos de atención de solicitudes de los clientes.	AO.02.27.01 Elaboración e Implementación de Manual de Procesos de Procedimientos.	Optimización de Proceso	100	%	DFC
AEI.02.28 Implementación de programa de educación sanitaria-temas de facturación	AO.02.28.01 Charlas Informativas cultura de pago	Charla cultura de pago	24	# Charlas	
AEI.02.29 Acompañamiento a la Oficina de Imagen Institucional, en las actividades que realiza sobre educación sanitaria.	AO.02.29.01 Charlas demostrativas del proceso del control de calidad del agua.	Charlas Calidad del agua	3	# Charlas	OCC

CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO
MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
OEI.02

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.02.30 Programa de consolidación y mejoras de la política de facturación y cobranza.	AO.02.30.01 Elaboración de Plan de Mantenimiento preventivo electromecánico	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	D.ELECTR
AEI.02.31 Atención oportuna a los clientes relacionado a reparaciones, instalaciones de agua y desague.	AO.02.31.01 atenciones rápidas de acuerdo a reportes de reclamos emitidos por la Gerencia Comercial.	Atención de Reclamos	2050	# Reclamos	DRAAL
AEI.02.32 Mejorar las condiciones de información, dando soporte técnico sobre el escenario ambiental del sistema de potabilización, enmarcando en el PAS y PCC para el segundo año regulatorio.	AO.02.32.01 Charlas sobre el escenario ambiental del sistema de Potabilización de acuerdo al PAS y PCC.	Charlas PAS, PCC	4	# Charlas	DSHMA
AEI.02.33 Realizar charlas informativas sobre la importancia del agua potable y su cuidado.	AO.02.33.01 Charlas informativas sobre el cuidado del agua potable	Charlas de cuidado del agua	4	# Charlas	DPROD
AEI.02.34 Mantenimiento preventivo y revisión de las redes del servicio de agua potable .	AO.02.34.01 Implementación de cronograma de mantenimiento y revisión de las redes de agua potable.	Revisión de redes de agua	12	# Reportes	DDIST
AEI.02.35 Concientizar al usuario el buen uso del servicio de agua como recurso escaso y mejorar los hábitos de consumo y ahorro en la población.	AO.02.35.01 Charlas informativas sobre el proceso de distribución del agua potable .	Charlas proceso de Distribución	3	# Charlas	
AEI.02.36 Charlas ilustrativas sobre el proceso de captación, tratamiento y distribución del sistema de agua potable.	AO.02.36.01 Charlas sobre el proceso de ampliación de las redes de agua potable.	Charlas de ampliación de redes	4	# Charlas	GI
	AO.02.36.02 Charlas sobre el proceso de tratamiento de agua potable.	Charlas tratamiento de agua	4	# Charlas	
	AO.02.36.03 Charlas sobre el proceso de distribución de agua potable	Charlas distribución del agua	4	# Charlas	
AEI.02.37 DESARROLLAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA Y MEDIO AMBIENTE, EN COLEGIOS DE LA LOCALIDAD DE REQUENA.	AO.02.37.01 Programa de campaña sanitaria y medio ambiente .	Cultura sanitaria	24	# Campañas	Admin- Zonal Requena
AEI.02.38 MOTIVAR E INCENTIVAR AL PERSONAL EN TEMAS DE CULTURA SANITARIA, VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	AO.02.38.01 Programa de Charlas para incentivar y motivar a los colaboradores de la localidad de Requena.	Motivación de los colaboradores	12	# Charlas	
AEI.02.39 REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD, MEDIANTE DIVERSOS MENSAJES ESCRITOS, DIRIGIDOS A LOS CLIENTES DE LA LOCALIDAD DE REQUENA.	AO.02.39.01 Programa de Publicidad, incorporando mensajes alusivos en los recibos de consumo de agua potable.	Cientes informados	12	# Mensajes	
AEI.02.40 CAMPAÑAS DE CULTURA SANITARIA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA LOCALIDAD DE REQUENA	AO.02.40.01 Charlas informativas sobre el proceso de distribución del agua potable.	Charlas distribución del agua	3	# Charlas	CONEC- AZR
	AO.02.40.02 Charlas informativas sobre el proceso de tratamiento del agua potable.	Charlas tratamiento de agua	3	# Charlas	PROD- AZR

CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO
OEI.02
MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.02.41 Dotar de financiamiento para desarrollar las actividades.	AO.02.41.01 Financiamiento de actividades.	financiamiento	12	# Informes	Cont./ Finan - GZY
AEI.02.42 Propiciar clima de identidad y colaboración con los grupos de interes.	AO.02.42.01 Programa de capacitación	Colaboradores motivados	3	# Capacitaciones	RRHH- GZY
AEI.02.43 Suministrar de manera oportuna con los requerimientos para cada actividad.	AO.02.43.01 Programar las compras consolidadas de las áreas de operaciones, comercial, y administrativo	Compras Programadas	1200	# Compras	Suministro- GZY
AEI.02.44 Conservar los recursos para la disponibilidad en el desarrollo de las actividades.	AO.02.44.01 Programar inventarios de los materiales e insumos del almacen .	Inventario	12	# Inventario	Almacen - GZY
AEI.02.45 Promover la innovación tecnológica para la mejora de procesos y sistemas de información gerencial y operativa.	AO.02.45.01 Elaboración de cuadros comparativos, para la toma de decisiones.	Toma de Decisiones	12	# Reportes	Inform./ Fact. - GZY
AEI.02.46 Mejorar los procesos de instalaciones de servicios de saneamiento.	AO.02.46.01 Programa de capacitación en reparación de fugas intradomiciliarias para los dirigentes de los asentamientos humanos.	Dirigentes Capacitados	12	# Capacitaciones	CONEX- GZY
AEI.02.47 Mantener estandares de calidad del agua.	AO.02.47.01 Programa de capacitación a los alumnos de secundaria, primaria y superior.	Estudiantes Capacitados	12	# Capacitaciones	PROD-GZY
AEI.02.48 Promover la mejora continua de los procedimientos de mantenimiento.	AO.02.48.01 Programa de campaña intradomiciliaria.	Mejora continua	12	# Campañas	CONEX- GZY
AEI.02.49 Mejorar procedimientos de las operaciones con el fin de Optimizar la Gestión.	AO.02.49.01 Incrementar los ingresos económicos mediante programas direccionados: Ventas de conexiones factibles de agua y/o alcantarillado, facilidades de pago.	ingresos	720	# Conexiones	Cobranza-GZY
AEI.02.50 Implementar el Catastro Comercial Georeferenciado.	AO.02.50.01 Implementación de programa de educación sanitaria-temas Catastrales.	Colaboradores capacitados	12	# Capacitaciones	Catast.- Medic.- GZY
AEI.02.51 Mejorar la contrastación del parque de medidores.	AO.02.51.01 Implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de medidores.	Mantenimiento Medidores	12	# Capacitaciones	Microm.- GZY
AEI.02.52 Optimizar los Procedimientos de atención de solicitudes de los clientes.	AO.02.52.01 Elaboración e Implementación de Manual de Procesos y Procedimientos.	Optimización de Proceso	100	%	Atenc.- Client.- GZY
AEI.02.53 Implementación de programa de educación sanitaria-temas comerciales.	AO.02.53.01 Capacitación en temas comerciales	Educación sanitaria	4	# Capacitaciones	Recorte/ Rehab.- GZY

CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO
OEI.03
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.03.01 MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 03	AO.03.01.01 Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	Consolidado de Avance Cumplimiento Metas	12	# Informes Ejecutivos	Gerencia de Iquitos, Yurimaguas Y Adm. Requena
AEI.03.02 IMPULSAR LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS, BUSCANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LA INSTITUCIÓN	AO.03.02.01 Promover la innovación de procesos internos entre las diferentes instancias.	Innovación	6	# Eventos	Gerencia Iquitos
AEI.03.03 Programar auditorías de cumplimiento para determinar áreas críticas, procesos que no generan valor, desperdicios y pérdidas a la empresa, presentando las recomendaciones que sean pertinentes.	AO.03.03.01 Auditoría de Cumplimiento.	Determinar Perdidas	1	# Informe	OCI
AEI.03.04 Optimización de los gastos administrativos y operativos de los expedientes legales en las localidades Iquitos, Requena y Yurimaguas.	AO.03.04.01 Asesoramiento previo para prevenir posibles demandas contra la empresa.	Prevenir Demandas	24	# Asesoramientos	OAL
AEI.03.05 Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad necesaria.	AO.03.05.01 Base de Datos de indicadores de Gestión en Línea.	Indicadores en Línea	100	%	OI
AEI.03.06 Desarrollar Campañas de sensibilización en el cuidado del agua como recurso natural y como servicio.	AO.03.06.01 Produccion de videos educativos y su difusión en asentamientos humanos.	Asentamientos Humanos	2	# Videos Educativos	OII
AEI.03.07 FACILITAR OPORTUNAMENTE LA TOMA DE DECISIONES, MEDIANTE EL PROCESO DE DESARROLLO DE INDICADORES DE GESTIÓN.	AO.03.07.01 Optimizar el proceso de consolidación de lo indicadores de Gestión.	Optimizar Indicadores de Gestión	50	%	DEE
AEI.03.08 Seguimiento de la ejecución presupuestal y conciliación de saldos.	AO.03.08.01 Informe Ejecutivo.	Seguimiento Ejecución Presupuestal	12	# Informes	DPMD
	AO.03.08.02 .Conciliación de saldos	Conciliación saldos	12	# Actas	
AEI.03.09 Fortalecimiento de Capacidades a los colaboradores en temas de Planeamiento Estratégico.	AO.03.09.01 Apoyo técnico en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos.	Apoyo Técnico	12	# Actas	DPP



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO
OEI.04
INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.04.01 Monitorear el Nivel de Avance de Planes y/o Programas, que estan alineados al cumplimiento del OEI de la Institución.	AO.04.01.01 Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	Consolidado de Avance Cumplimiento Metas	12	# Informes Ejecutivos	Gerencia de Iquitos e Yurimaguas y Adm. Requena
AEI.04.02 Programar auditorías de cumplimiento para determinar áreas críticas, procesos que no generan valor, desperdicios y perdidas a la empresa , presentando las recomendaciones que sean pertinentes	AO.04.02.01 Auditorías de cumplimiento	Auditorías de cumplimiento	1	# Auditoría	OCI
AEI.04.03 Apoyo en programa de sensibilización en micromedición y mantenimiento de instalaciones sanitarias.	AO.04.03.01 Actas de constatación policiales.	Constataciones Policiales	6	# Actas	OAL
AEI.04.04 Monitorear el nivel de avance de planes y/o Programas, que estan alineados al cumplimiento del respectivo OEI de la institución.	AO.04.04.01 Apoyo Técnico en la implementación del sistema de información GeoReferenciado para el Catastro Comercial y Catastro Técnico.	Sistema de Información	6	# Informe	OI
AEI.04.05 Desarrollar campañas de sensibilización en el cuidado del agua como recurso natural y como servicio.	AO.04.05.01 Talleres de capacitación a líderes vecinales.	Líderes Capacitados	8	# Talleres	OII
AEI.04.06 Fortalecimiento de capacidades de los colaboradores técnico operativo	AO.04.06.01 Implementación la cultura de cadena de valor .	Cadena de valor	4	# Acciones	DEE
AEI.04.07 Análisis de los gastos para su cumplimiento y asignar el presupuesto respectivo.	AO.04.07.01 Informe de Evaluación.	Cumplimiento Presupuestario	2	# Informe	DPMD
AEI.04.08 MONITOREO DEL AVANCE DE LAS METAS, QUE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEBEN CUMPLIR.	AO.04.08.01 Informe Ejecutivo del cumplimiento de Metas.	Avance de metas	4	# Informe	DPP
AEI.04.09 Programa de fortalecimiento de capacidades enfocado al personal administrativo, según necesidades.	AO.04.09.01 Personal administrativo capacitado, en temas de competencia a sus funciones.	Administrativos Capacitados	1	# Informe	DRRHH
AEI.04.10 Información del consumo de insumos químicos que se utilizan en el tratamiento del agua potable en la localidad de Iquitos.	AO.04.10.01 Reporte del consumo de insumos químicos	Consumo Insumos	4	# Reportes	D.CONTAB.



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO
OEI.04
INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AE.04.11 Revisar, verificar y comprobar la exactitud de la conformidad de los documentos de los ingresos y egresos registrados .	AO.04.11.01 Reporte Estadístico de las cobranzas diarias.	cobranzas	12	# Reporte	Dpto.FINANZAS
AE.04.12 Priorizar la atención de requerimiento de materiales, para el cumplimiento de las metas.	AO.04.12.01 Reporte de Registros de priorización en la atención de requerimientos.	Atención de Requerimientos	12	# Reporte	Dpto. Suministros y Servicios Generales
AE.04.13 Mantener un orden adecuado de todos los contratos de nuestros usuarios.	AO.04.13.01 Procesos de ordenamiento de contratos de los usuarios.	Reordenar Contratos	%	100	Dpto. Trámite Documentario, Archivo y Biblioteca
	AO.04.13.02 Elaborar base de datos del proceso de ordenamiento de contrato de los usuarios.	Base de datos Contratados	%	100	
AE.04.14 Identificación de predios en situación de factibles clandestinos de agua potable y alcantarillado.	AO.04.14.01 Factible Clandestino Agua Potable.	Clandestinos	60	unidades	DCOM
	AO.04.14.02 Factible Clandestino Agua Desague		12		
AE.04.15 Empadronar predios en situación de potenciales para realizar proyectos de ampliación de red.	AO.04.15.01 Censo Ctastral Comercial	Censo Catastral	100	%	DCATASTRO
AE.04.16 Reposición de medidores rebajados al 50% y término de vida útil .	AO.04.16.01 Elaboración e Implementación de programa de reposición de medidores rebajados al 50% y término de vida útil.	Reposición de Medidores	%	100	DMEDIC
AE.04.17 Identificación de usuarios morosos en zonas inundables y conexiones profundas para levantamiento de rasantes y redes secundarias y comunicación a las áreas responsables.	AO.02.17.01 Identificar morosos con conexión profunda (levantamiento de rasantes)*	Morosos con conexiones Profundas	5,034	Unidades	DFC
AE.04.18 Identificar puntos Críticos que perjudiquen en la calidad de agua potable	AO.04.18.01 Reporte de puntos críticos	Puntos Críticos	12	# Informes	OCC
AE.04.19 Desarrollar el Plan de Mantenimiento Electromecánico.	AO.04.19.01 Mto. Tableros de control electrobombas captación	Mantenimiento	7	Unidades	D.ELECTR.
	AO.04.19.02 Mantenimiento de Motores, electrobombas captación.		7		



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO
OEI.04
INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.04.19 Desarrollar el Plan de Mantenimiento Electromecánico.	AO.04.19.03 Mtto. Bombas, electrobombas captación	Mantenimiento	7	unidades	D.ELECTR.
	AO.04.19.04 Mtto. Válvulas mariposa, electrobombas captación.		7	unidades	
	AO.04.19.05 Mtto. Válvulas check, electrobombas captación.		7	unidades	
	AO.04.19.06 Mtto. Válvulas de alivio captación.		3	unidades	
	AO.04.19.07 Mtto. Tableros de control electrobombas Distribución N° 01, 02 y 03		16	unidades	
	AO.04.19.08 Mtto. Motores de electrobombas Distribución N° 01, 02 y 03.		16	unidades	
	AO.04.19.09 Mtto. Válvulas mariposas de electrobombas Distribución N° 01, 02 y 03		32	unidades	
	AO.04.19.10 Mtto. Válvulas Check de electrobombas Distribución N°01, 02 y 03		16	unidades	
	AO.04.19.11 Mtto. Válvulas Docificadoras planta nueva.		8	unidades	
	AO.04.19.12 Mtto. Purgas de lodos planta nueva.		16	unidades	
	AO.04.19.13 Mtto. Válvulas filtros planta nueva.		16	unidades	
	AO.04.19.14 Mtto. Consolas filtros planta nueva.		30	unidades	
	AO.04.19.15 Mtto. Bombas de lavado planta nueva.		6	unidades	
	AO.04.19.16 Mtto. Sopladores planta nueva .		3	unidades	
	AO.04.19.17 Mtto. Compresores planta nueva		2	unidades	
AO.04.19.18 Mtto. Coladores.	2	unidades			



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO
OEI.04
INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.04.19 Desarrollar el Plan de Mantenimiento Electromecánico.	AO.04.19.19 Mtto. Barrido de lodos y turbina plantas 2 y 3 antigua	Mantenimiento	5	unidades	D.ELECTR.
	AO.04.19.20 Mtto. Equipos dosificadores de planta antigua.		4	unidades	
	AO.04.19.21 Mtto. Válvulas de Filtros planta antigua		7	unidades	
	AO.04.19.22 Mtto. Consolas de planta antigua.		25	unidades	
	AO.04.19.23 Mtto.válvulas reservorios elevados		5	unidades	
AEI.04.20 Implementación de programas de mantenimiento y reposición de las redes de agua y alcantarillado.	AO.04.20.01 Programa de reposición y/o reforzamiento de redes de agua y alcantarillado.	Reposición y/ Reforzamiento	100	%	DRAAL
	AO.04.20.02 Programa de mantenimiento y reposición de conexiones de agua y alcantarillado	Mantenimiento Y Reposición	100	%	
AEI.04.21 Mejorar interacción de usuarios con el servicio brindado, determinando y orientando la importancia de tener agua segura en un medio de suministro hídrico con un plan de seguridad e higiene y medio ambiente focalizado.	AO.04.21.01 Programa de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente	Usuarios Interactuando	4	# Informe	DSHMA
AEI.04.22 Producir la cantidad de agua potable necesaria para abastecer a toda la población brindando tanto cantidad, continuidad y calidad del servicio.	AO.04.22.01 Reporte de producción de agua potable de la localidad de Iquitos.	Producción de agua potable	12	# Reportes	DPROD
AEI.04.23 factibilidad de atención de solicitudes de ampliación de redes y conexiones de agua potable .	AO.04.23.01 Consolidado de inconvenientes en la factibilidad de atención de solicitudes de ampliación de redes y conexiones de agua potable .	Identificación de Fugas	12	# Reportes	DDIST.
AEI.04.24 Ampliación de redes de agua potable y desague en las zonas periurbanas, reposición y mejoramiento de redes del sistema de agua potable y desague pluvial en el sector urbano.	AO.04.24.01 Programa de ampliación , reposición y mejoramiento de las redes de agua potable y desague pluvial	Ampliación de redes	12	# Program as	GI



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO
OEI.04
INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.04.25 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE RÁPIDO IMPACTO PREVISTO POR OTASS	AO.04.25.01 Reporte de seguimiento de Implementación de programa de rápido impacto.	Programa Rápido Impacto	12	# Informes	AZR
AEI.04.26 Mejorar la gestión administrativa y financiera con el fin de obtener resultados eficientes y oportunos .	AO.04.26.01 Emisión de informes ejecutivos	Eficiencia en la Gestión	12	# Informes	Cont./Finan- GZY
AEI.04.27 Disponer de personal operativa y comercial para realizar campañas.	AO.04.27.01 Actualización de base de datos del personal.	Datos Actualizados	12	Base de Datos	RRHH-GZY
AEI.04.28 Mantener actualizado cartera de proveedores.	AO.04.28.01 Elaborar informe de clasificación de proveedores por tipo de bienes y servicios.	Clasificación de Proveedores	12	# Informes	Suministros- GZY
AEI.04.29 Valorizar la existencia de los inventarios.	AO.04.29.01 Realizar informe de materiales mas usados en el desarrollo de las actividades diarias.	Control de Materias	12	# Informes	Almacen-GZY
AEI.04.30 Disponer de información actualizada y comunicación integrada.	AO.04.30.01 Emisión de informes .	Información Actualizada	12	# Informes	Inform./Fact.-GZY
AEI.04.31 Reducir morosidad.	AO.04.31.01 Implementación de programas de cartera morosa.	Cartera Morosa	12	# Capacitaciones	Cobranza-GZY
AEI.04.32 sincerar el padron de clientes.	AO.04.32.01 Implementación de programas de actualización catastral.	Padrón de Clientes	12	# Capacitaciones	Catast.- Medic.-GZY
AEI.04.33 Disponer de una micromedición selectiva	AO.04.33.01 Implementación de programa de educación sanitaria - temas de medición	Educación Sanitaria	12	# Capacitaciones	Microm-GZY
AEI.04.34 Brindar información de la calidad de los servicios.	AO.04.34.01 Implementación de programa de mejora en los servicios de calidad de la EPS SEDALORETO .	Servicios de Calidad	12	# Capacitaciones	Atenc- Client.-GZY
AEI.04.35 Mejorar la calidad de corte y/o reapertura del servicio de agua y alcantarillado.	AO.04.35.01 Implementación de programa de capacitación para el personal que realizará labores de cortes y/o reaperturas.	Personal Fortalecido	12	# Capacitaciones	Recorte/ Rehab -GZY



ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS



LOCALIDAD DE IQUITOS



GERENCIA GENERAL

OEI.01																	
REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 01, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GG

OEI.02																	
MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 02, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GG



GERENCIA GENERAL

OEl.03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 03, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GG

OEl.03.02 IMPULSAR LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS, BUSCANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LA INSTITUCIÓN																		
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Promover la Innovación de procesos internos entre las diferentes instancias	# Eventos	1												1	6	A	GG

OEl.04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																		
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 04, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																		
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GG



OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																				
AEI.01.01	Programar auditorías de cumplimiento y acciones de control simultáneas a las áreas encargadas de reducir el índice de agua no facturada, presentando las recomendaciones que sean pertinentes																				
	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable				
	Acción Simultánea	# Informe				1									2		OCI				

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																				
AEI.02.01	Programar acciones de control simultáneas a las áreas que realicen actividades vinculadas a mejorar la imagen institucional y del fomento de la cultura sanitaria, proponiendo las recomendaciones correspondientes																				
	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable				
	Acción Simultánea	# Informe				1									1		OCI				

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																				
AEI.03.01	Programar auditorías de cumplimiento para determinar áreas críticas, procesos que no generan valor, desperdicios y pérdidas a la empresa, presentando las recomendaciones que sean pertinentes																				
	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable				
	Auditoría de cumplimiento	# Informe					1								1		OCI				

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																				
AEI.04.01	Programar auditorías de cumplimiento para determinar áreas críticas, procesos que no generan valor, desperdicios y pérdidas a la empresa, presentando las recomendaciones que sean pertinentes																				
	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable				
	Auditoría de cumplimiento	# Informe											1		1		OCI				



OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA														
AEI.01.01	Apoyo a las diferentes instancias buscando reducir el nivel de clientes clandestinos en la ciudad de Iquitos, Requena y Yurimaguas														
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Apoyo en reducir el nivel de clientes clandestinos												12	A	OAL
	# Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO														
AEI.02.01	Difusión de la normatividad legal de los servicios de saneamiento a los colaboradores de las localidades de Iquitos, Requena y Yurimaguas														
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Talleres de Capacitación												6	A	OAL
	# Talleres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA														
AEI.03.01	Optimización de los gastos administrativos y operativos de los expedientes legales en las localidades Iquitos, Requena y Yurimaguas														
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Asesoramiento previo para prevenir posibles demandas contra la empresa												24	A	OAL
	# Asesoramientos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO														
AEI.04.01	Apoyo en programa de sensibilización en micromedición y mantenimiento de instalaciones sanitarias.														
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Actas de constatación policiales												6	A	OAL
	# Actas	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1		



OFICINA DE INFORMÁTICA

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA														
AEI.01.01	Implementar el Sistema ALO SEDALORETO, basado en una plataforma WEB.														
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Responsable	
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Sistema ALO SEDALORETO en web	%		25			25			25			25	100	OI

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO														
AEI.02.01	Rediseño del Portal WEB, basado en los estándares vigentes y acceso dinámico para el usuario interno y externo.														
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Responsable	
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Portal web Rediseñado	%		25			25			25			25	100	OI

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA														
AEI.03.01	Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad necesaria.														
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Responsable	
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Base de Datos de Indicadores de gestión en línea	%		25			25			25			25	100	OI

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO														
AEI.04.01	Apoyo técnico en la implementación del Sistema de Información Geo-Referenciado para el Catastro Comercial y Catastro Técnico.														
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Responsable	
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Apoyo técnico en la implementación del Sistema de Información Geo-Referenciado	# Informe	1		1				1		1		1	6	OI



OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.01	OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA															
	AEI.01.01	Difusión de spots sensibilizadores en medios comunicación radio, tv y diario, pago puntual y responsable de los servicios de saneamiento															
		Cód.	Programación Física														
		Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	AO 1	Spot de sensibilización y charlas educativas					1							1	4	Alta	OII

AEI.01.02	Contribuir al desarrollo de políticas y cultura de los servicios de agua y alcantarillado																
		Cód.	Programación Física														
		Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	AO 1	Campaña de sensibilización en asentamientos humanos			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Alta	OII

OEI.02	OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO															
	AEI.02.01	Desarrollar e implementar un Programa de Comunicación y Relaciones Públicas con sus principales grupos de interés; ejecutando campañas específicas sobre la materia															
		Cód.	Programación Física														
		Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	AO 1	Campañas escolares, con visitas guiadas, proyección de videos de la PTAP			4	2	2	4	2	2	2	4	2	2	24	Alta	OII

AEI.02.02	Desarrollar políticas de cooperación interinstitucionales con organismos vinculantes (DIGESA, INDECOPI, SUNASS, Fiscalía, Poder Judicial, Municipalidades Socias).																
		Cód.	Programación Física														
		Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	AO 1	Suscribir convenios interinstitucionales			1			1				1			3	Alta	OII



OFICINA DE IMÁGEN INSTITUCIONAL

AEI.02.03	Mantener buenas relaciones con los medios de comunicación, entidades y/o instituciones públicas y privadas.															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Difusión de las actividades operativas y comerciales que desarrollará la EPS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	200	Alta	OII
		Unidad de Medida														
		# Difusiones														

EI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA															
AEI.03.01	Desarrollar campañas de sensibilización en el cuidado del agua como recurso natural y como servicio.															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Producción de videos educativos y su difusión en asentamientos humanos				1									2	Alta	OII
		Unidad de Medida														
		# Videos Educativos														

EI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO															
AEI.04.01	Programa de sensibilización en micromedición y mantenimiento de instalaciones sanitarias															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Talleres de capacitación a líderes vecinales			2		2		2		2				8	Alta	OII
		Unidad de Medida														
		# Talleres														

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

REDUCIR EL ÍNDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 01, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GPEP

MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 02, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GPEP



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																		
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 03, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																		
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GPEP

INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																		
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 04, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																		
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GPEP

DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																
AEI.01.01	Reporte mensual de los indicadores de Gestión																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Elaboración de Informe Ejecutivo	#Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DEE

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
AEI.02.01	Programa de Capacitación a los colaboradores de la EPS																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Capacitación en el Marco Normativo de saneamiento	# Capacitaciones	1					1						1	4	A	DEE

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																
AEI.03.01	FACILITAR OPORTUNAMENTE LA TOMA DE DECISIONES, MEDIANTE LA SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE DESARROLLO DE INDICADORES DE GESTION																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Optimizar el proceso de consolidación de los Indicadores de Gestión	%						25							50	A	DEE

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
AEI.04.01	Fortalecimiento de capacidades de los colaboradores técnico Operativo																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Implementación de la cultura de Cadena de Valor	# Acciones			1			1						1	4	A	DEE



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y MEDICIÓN DE DESEMPEÑO

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																
AEI.01.01	Priorizar los gastos para su cumplimiento y asignar el presupuesto respectivo																
Cód.	Actividad Operativa		Programación Física									Meta Física Anual	Responsable				
	Unidad de Medida	# Informe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DPMD

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
AEI.02.01	Control presupuestario por partidas presupuestales - Certificaciones de Crédito																
Cód.	Actividad Operativa		Programación Física									Meta Física Anual	Responsable				
	Unidad de Medida	# Informe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DPMD

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																
AEI.03.01	Seguimiento de la Ejecución Presupuestal y conciliación de saldos																
Cód.	Actividad Operativa		Programación Física									Meta Física Anual	Responsable				
	Unidad de Medida	# Informe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DPMD
AO 2	Concilio de saldos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DPMD

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
AEI.04.01	Análisis de Gastos para su cumplimiento y asignar el presupuesto respectivo																
Cód.	Actividad Operativa		Programación Física									Meta Física Anual	Responsable				
	Unidad de Medida	# Informe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Informe de Evaluación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	A	DPMD



DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN PROSPECTIVA

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA														
AEI.01.01	MONITORIZAR EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, QUE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEBEN CUMPLIR.														
Cód.	Programación Física												Responsable		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	
AO 1			1			1			1				4	A	DPP
	Informe Ejecutivo del cumplimiento de metas														

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO														
AEI.02.01	MONITORIZAR EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, QUE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEBEN CUMPLIR.														
Cód.	Programación Física												Responsable		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	
AO 1			1						1				4	A	DPP
	Informe Ejecutivo de Cumplimiento de Metas														

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA														
AEI.03.01	Fortalecimiento de Capacidades a los colaboradores en temas de Planeamiento Estratégico														
Cód.	Programación Física												Responsable		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	
AO 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DPP
	# Actas														
	Apoyo Técnico en la Elaboración de Manuales de Procesos y Procedimientos														

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO														
AEI.04.01	MONITORIZAR EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, QUE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEBEN CUMPLIR.														
Cód.	Programación Física												Responsable		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	
AO 1			1						1				4	A	DPP
	# Informes														
	Informe Ejecutivo de Cumplimiento de Metas														



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REDUCIR EL INDICE DE AGUANO FACTURADA																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 01, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física									Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GAF

MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 02, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física									Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GAF

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 03, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GAF

INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 04, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GAF



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

OEI.01 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
Programa de fortalecimiento de capacidades enfocado al personal operativo en instalación de redes de agua potable y alcantarillado, control de fugas, técnicas de ventas y cobranza.																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Personal capacitado en temas de instalación de redes de agua potable, alcantarillado, control de fugas, técnicas de venta y de cobranzas	# informe	1												2	A	RRHH

OEI.02 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
Programa de fortalecimiento de capacidades enfocado al personal operativo y administrativo en calidad de servicio al cliente.																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Personal capacitado en técnicas de atención al cliente	# informe	1												4	A	RRHH

OEI.02.02 Programa de mejora del clima laboral para fortalecer la unidad y trabajo en equipo de todo el personal de la empresa.																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Desarrollo de charlas, cursos, reuniones, eventos recreativos.	# informe	1												4	B	RRHH

OEI.02.03 Programa de prevención y bienestar social enfocado al desarrollo de una vida saludable de los trabajadores y familiares																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Desarrollo del control medico anual	informe	1												1	A	RRHH



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

OEEI.03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																		
Programa de Certificación laboral, en procesos prioritarios que garanticen la operatividad y mantenimiento de la planta de tratamiento																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable				
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	
AO1	Certificación Laboral de los colaboradores	# Informes	1													1	A	RRHH
OEEI.04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																		
Programa de fortalecimiento de capacidades enfocado al personal administrativo, según necesidades.																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable				
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	
AO1	Personal Administrativo capacitado en temas de competencias a sus funciones.	# Informe	1													1	A	RRHH



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA															
AEI.01.01	Realizar análisis de la Estructura de Costos para la Información siva de instrumento en la toma de decisiones															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física														
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Análisis de la Estructura de Costos			1						1				4	A	CONTAB

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO															
AEI.02.01	Desarrollar y agilizar el tramite documentario mediante flujogramas con las areas vinculadas en la entrega de información requerida															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física														
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Flujogramas implementados		25			25						25		100	M	CONTAB

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA															
AEI.03.01	Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, en la línea de un nivel de austeridad															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física														
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Reducir Costos en fotocopias					1				1		1	1	5	M	CONTAB

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO															
AEI.04.01	Información del consumo de insumos químicos que se utilizan en el tratamiento del agua potable en la localidad de Iquitos															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física														
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Reporte del consumo de insumos químicos				1							1		4	A	CONTAB



DEPARTAMENTO DE FINANZAS

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																
AEI.01.01	Organizar y programar adecuadamente los compromisos de pagos.																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Programa de Pagos	# Reporte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		A	D-FINAN
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
AEI.02.01	Priorización de diversos compromisos de pago																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Reporte estadístico de priorización de pagos.	# Reportes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		A	D-FINAN
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																
AEI.03.01	Consolidado de análisis de pagos mediante el flujo de caja a nivel Entidad.																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Reporte de Información Consolidada	# Reportes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		A	D-FINAN
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

AEI.03.02	Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Priorización de necesidades de Operación	# Reportes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		A	D-FINAN
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO															
AEI.04.01	Revisar, verificar y comprobar la exactitud de la conformidad de los documentos de los ingresos y egresos registrados															
	Cód.	Programación Física														
	Actividad Operativa	Unidad de Medida														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Reporte estadístico de las cobranzas diarias	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	D-FINAN



DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS GENERALES

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																							
AEI.01.01	Tramitar oportunamente la atención de materiales para la reparación de fugas existentes en diferentes puntos de la ciudad de Iquitos.																							
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable							
AO 1	Reporte estadístico del tiempo de atención de materiales	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																								
AEI.02.01	Reducir los reclamos en la atención de los proveedores																								
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable								
AO 1	Reporte estadístico de registros de reclamo atendidos	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG

AEI.02.02	Elaborar reporte de condición del tramite de pago de los proveedores																									
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable									
AO 1	Reporte de seguimiento de pago de proveedores	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG

AEI.02.03	Optimizar y priorizar los procesos de contratación de Insumos Químicos para el tratamiento del agua potable																										
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable										
AO 1	Reporte estadístico de proceso de entrega de insumos químicos.	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG



DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS GENERALES

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																
AEI.03.01	Optimizar y racionalizar los gastos administrativos en línea de un nivel de austeridad.																
Cód.	Actividad Operativa		Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
	Unidad de Medida	# Reportes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG

AEI.03.02	Actualizar y incernar la lista de precios de materiales y servicios, datos del proveedor.																
Cód.	Actividad Operativa		Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
	Unidad de Medida	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1					25			25			25			25	100	A	DSSG

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
AEI.04.01	Priorizar la atención de requerimiento de materiales, para el cumplimiento de metas																
Cód.	Actividad Operativa		Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
	Unidad de Medida	# Reportes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG



DEPARTAMENTO DE TRÁMITE DOC. ARCHIVO Y BIBLIOTECA

OEl.01 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA														
AEI.01.01 Optimizar el manejo de los documentos de Gestión, de acuerdo a los Reglamentos Vigentes														
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO 1	Elaboración e Implementación de directiva sobre manejo documentario	%		10			25			25			15	
													DTDAB	

OEl.02 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO														
AEI.02.01 Fortalecer Capacidades a fin de implementar políticas archivísticas y dar una adecuada Atención a los que requieran información documentaria de nuestra institución														
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO 1	Charlas informativas sobre políticas archivísticas	# charlas		1			1					1		
AO 2	Elaboración e Implementación de Flujogramas sobre manejo documentario.	# Flujograma			1								2	
													DTDAB	

OEl.03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA														
AEI.03.01 Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad														
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO 1	Proceso para dar de baja documentos, que serán reutilizados como papel reciclado.	%			25				25				25	
													DTDAB	

OEl.04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO														
AEI.04.01 Mantener un orden adecuado de todos los contratos de nuestros usuarios														
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO 1	Proceso de ordenamiento de contratos de los Usuarios	%		5		20			25			25		
AO 2	Elaborar base de datos del proceso de ordenamiento de contratos de los Usuarios	%		5		20			25			25		
													DTDAB	



GERENCIA COMERCIAL

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 01, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GC

MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 02, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GC



GERENCIA COMERCIAL

OEI.03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																		
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 03, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																
		Unidad de Medida		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GC

OEI.04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																		
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 04, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																
		Unidad de Medida		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GC



DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN

OEI.01																			
REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																			
Implementar programa incorporación de conexiones fáciles - clandestinas (venta de conexión de agua).																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12		
AO 1	Venta de conexiones de agua	Unidad	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	Alta	D-COM
AO 2	Venta de conexiones de desagüe	Unidad	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	Alta	D-COM

OEI.02																			
MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																			
Optimizar los procedimientos de atención de reclamos, orientación y solicitudes de los clientes.																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12		
AO 1	Implementar Módulo de orientación al cliente	%		25						25				25			100	Media	D-COM
AO 2	Reducción de reclamos	%		1						1				1			3	Media	D-COM

AEI.02.02																			
Mejorar los procesos de comunicación y atención a la población a través de la línea telefónica gratuita 0800-181-10 "ALO SEDALORETO".																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12		
AO 1	Implementar Registro de reportes de los colaboradores sobre problemas de fugas conexiones domiciliarias, redes matrices, entre otros.	%			25								25				100	Alta	D-COM
AO 2	Monitoreo de reportes diarios de llamadas telefónica de las atenciones de las áreas involucradas en la solución.	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	D-COM

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN

Cód.	Implementación de programa de educación sanitaria en temas comerciales.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Charlas de capacitación, monitoreo y coordinación con los colaboradores de las localidades de Iquitos, Requena y Yurimaguas.		1	1	1	1	1	1	1	1				7	Alta	D-COM
AO 2	Charlas Informativas, a los clientes.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	D-COM

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA
AEI.03.01	Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad.

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Minimizar los reclamos comerciales		1											3	Alta	D-COM

Cód.	Incrementar los ingresos económicos mediante Programas direccionados: Ventas de conexiones factibles de agua y/o alcantarillado, facilidades de pago.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Venta de conexiones de agua	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	Alta	D-COM
AO 2	Venta de conexiones de desagüe	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	Alta	D-COM

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
AEI.04.01	Identificación de predios en situación de factibles clandestinos de agua potable y alcantarillado

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Factible Clandestino Agua Potable	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Alta	D-COM
AO 1	Factible Clandestino Agua Desagüe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	D-COM



DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA													
AEI.01.01	Implementación de programa de actualización y dinámica catastral comercial.													
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Responsable
Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1 Censo Catastral Comercial	2			2.5	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2	25	D-CC

AEI.01.02	Implementación del catastro comercial bajo tecnología geo referenciada.													
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Responsable
Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1 Tecnología Georeferenciada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	25	D-CC

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO													
AEI.02.01	Optimizar los procedimientos de atención de solicitudes de los clientes.													
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Responsable
Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1 Elaboración e Implementación de Manual de Proceso de Procedimientos			25			25			25			25	100	D-CC

AEI.02.02	Implementación de programa de educación sanitaria - temas catastrales.													
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Responsable
Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1 Charlas Informativas			1			1			1				3	D-CC



DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN

REDUCIR EL INDICE DE AGUANO FACTURADA																		
AEI.01.01 Adquisición e instalación de micromedidores en las conexiones asignadas de agua potable en las diferentes Categorías.																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Responsable						
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	
AO 1	Instalar 7000 Micromedidores	Unidad	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	Alta	DMED

AEI.01.02 Implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de medidores.																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Responsable						
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	
AO 1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Alta	DMED
AO 2	Mantenimiento Correctivo*	Unidad	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Alta	DMED

AEI.02.01 Mejorar la imagen institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el valor y calidad de los servicios de saneamiento																		
Optimizar los procedimientos de atención de solicitudes de los clientes.																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Responsable						
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	
AO 1	Implementación de Manual de procesos y Procedimientos de atención de clientes	%			25			25			25			25		100	Alta	DMED

AEI.02.02 Implementación de programa de educación sanitaria - temas de medición.																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Responsable						
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	
AO 1	Charlas informativas	# Charlas			1			1			1			1		4	Alta	DMED

DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA															
AEI.03.01	Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad.															
Cód.	Programación Física												Responsable			
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	
AO 1	# Toma de Lectura con celulares	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000	Media	DMED

AEI.03.02	Incrementar los ingresos económicos mediante Programas de Aseguramiento de medidores de consumo de agua potable															
Cód.	Programación Física												Responsable			
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	
AO 1	# Medidores Asegurados	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	Alta	DMED

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO															
AEI.04.01	Reposición de medidores rebajados al 50 % y término de vida útil															
Cód.	Programación Física												Responsable			
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	
AO 1	%	25			25			25			25			100	Alta	DMED



DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA

O.EI.01 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																		
Implementar programa de recuperación de conexiones inactivas asignadas de cartera pesada																		
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Recupero de inactivos en caja con medidor	%	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	4	Alta	DFC
AO 2	Recupero de inactivos encementado en vereda	%	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2	Alta	DFC
AO 3	Recupero de inactivos en desague	%	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	5	Alta	DFC

O.EI.02 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEFAMIENTO																		
Optimizar los procedimientos de atención de solicitudes de reclamos de los clientes																		
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Elaboración e Implementación de Manual de procesos y Procedimientos	%			25											25	Alta	DFC

O.EI.02.02 Implementación de programa de educación sanitaria - temas de facturación.																		
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Charlas Informativas cultura de pago	# Charlas			1											1	Alta	DFC

O.EI.03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																		
Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad.																		
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Notificación de preaviso de cobranza a usuarios con vencimiento de dos meses	# Notificaciones entregadas	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	Alta	DFC

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Castigo de clientes inactivos	Unidad	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2,800	Alta	DFC

Incrementar los ingresos económicos mediante Programas direccionados: Recuperación de conexiones inactivas Asignadas de agua potable y alcantarillado, facilidades de pago de la directiva 007 - 2014- EPS SEDALORETO S.A - GG.																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Recupero de inactivos de Agua Potable	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	6	Alta	DFC
AO 2	Recupero de Inactivos de Desague	%	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	5	Alta	DFC

INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																		
Identificación de usuarios morosos en zonas inundables con conexiones profundas por levantamiento de rasante.																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Identificación y notificación de Usuarios morosos con conexión profunda, por levantamiento de rasante	# Notificaciones	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	5,034	Alta	DFC

*Solo es identificación de redes y conexiones profundas que no se puedan cortar



GERENCIA DE OPERACIONES

OEI.01 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																		
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 01, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																		
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GO

OEI.02 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																		
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 02, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																		
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GO



GERENCIA DE OPERACIONES

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																		
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 03, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																		
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GO

INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																		
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 04, EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS																		
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GO



OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA															
AEI.01.01	Reportar posibles clandestinos y fugas en las redes de distribución de agua potable de la ciudad de Iquitos.															
Cód.	Actividad Operativa												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	# Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	M	OC

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO															
AEI.02.01	Acompañamiento a la oficina de Imagen Institucional, en las actividades que realiza sobre educación sanitaria.															
Cód.	Actividad Operativa												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Charlas demostrativas del proceso del control de calidad de agua			1						1				3	A	OCC

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA															
AEI.03.01	Optimizar el uso de los reactivos químicos															
Cód.	Actividad Operativa												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Consolidado del consumo de reactivos químicos			1			1						1	4	A	OCC
AO 2	Consolidado del consumo de insumos químicos de bienes fiscalizados			1			1						1	4	A	OCC

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO															
AEI.04.01	Identificar puntos críticos que perjudiquen en la calidad del agua potable															
Cód.	Actividad Operativa												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Reporte de puntos críticos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	OCC



DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA															
AEI.01.01	Desarrollar el Mantenimiento de Válvulas de purgas de aire															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Mantenimiento de válvulas			4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	29	Alta	D-ELECTR

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO															
AEI.02.01	Implementar Plan de Mantenimiento Electromecánico Preventivo Anual															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Elaboración de Plan de Mantenimiento preventivo electromecánico	1												1	Alta	D-ELECTR

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA															
AEI.03.01	Optimizar y Racionalizar los Gastos Administrativos, Comerciales y Operativos, en el nivel de austeridad															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Inspección de equipos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	Alta	D-ELECTR



DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
	AEI.04.01	Desarrollar el Plan de Mantenimiento Electromecanico															
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Mtto. Tableros de control de electrobombas de captación	Unidad			1		1		1	1	1	1	1		7	Alta	D-ELECTR
AO 2	Mtto. Motores, electrobombas de captación	Unidad			1		1		1		1	1	1		7	Alta	D-ELECTR
AO 3	Mtto. Bombas, electrobombas de captación	Unidad			1		1		1	1	1				7	Alta	D-ELECTR
AO 4	Mtto. Válvulas mariposas, electrobombas captación	Unidad			1		1		1	1	1				7	Alta	D-ELECTR
AO 5	Mtto. Válvulas check, electrobombas captación	Unidad			1		1		1	1	1				7	Alta	D-ELECTR
AO 6	Mtto. Válvulas de alivio captación	Unidad							1			1			3	Alta	D-ELECTR
AO 7	Mtto. Tableros de control electrobombas Distribución N° 01, 02 y 03	Unidad			1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	16	Alta	D-ELECTR
AO 8	Mtto. Motores de electrobombas Distribución N° 01, 02 y 03	Unidad			1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	16	Alta	D-ELECTR
AO 9	Mtto. Válvulas mariposa de electrobombas Distribución N° 01, 02 y 03	Unidad			2	2	4	4	4	4	4	4	2	2	32	Alta	D-ELECTR
AO 10	Mtto. Válvulas check de electrobombas Distribución N° 01, 02 y 03	Unidad			1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	16	Alta	D-ELECTR
AO 11	Mtto. Válvulas dosificadoras planta nueva	Unidad					1		1	1	1	1	1	1	8	Alta	D-ELECTR

DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

AO 12	Mtto. Agitadores dosificadoras planta nueva	Unidad																		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	Alta	D-ELECTR
AO 13	Mtto. Purgas de lodos planta nueva	Unidad																		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	Alta	D-ELECTR	
AO 14	Mtto. Válvulas filtros planta nueva	Unidad																		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30	Alta	D-ELECTR	
AO 15	Mtto. Consolas planta nueva	Unidad																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Alta	D-ELECTR		
AO 16	Mtto. Bombas de lavado planta nueva	Unidad																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Alta	D-ELECTR		
AO 17	Mtto. Sopladores planta nueva	Unidad																												2	Alta	D-ELECTR		
AO 18	Mtto. Compresores planta nueva	Unidad																												2	Alta	D-ELECTR		
AO 19	Mtto. Coladores	Unidad																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	Alta	D-ELECTR		
AO 20	Mtto. Barrido de lodos y turbina de plantas 2 y 3 antigua	Unidad																												4	Alta	D-ELECTR		
AO 21	Mtto. Equipos dosificadores planta antigua	Unidad																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	Alta	D-ELECTR		
AO 22	Mtto. Válvulas de filtros planta antigua	Unidad																		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	Alta	D-ELECTR		
AO 23	Mtto. Consolas filtros planta antigua	Unidad																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	Alta	D-ELECTR		
AO 24	Mtto. Válvulas reservorios elevados	Unidad																		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	Alta	D-ELECTR		



DEPARTAMENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

OEI.01 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
Atención oportuna de las fugas visibles y no visibles en las redes y conexiones domiciliarias																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AEI.01.01														Meta Física Anual			
AO 1	Reparación Inmediata por reportes varios, llámese Gerencia Comercial, Vía Fono, Medios de Comunicación, Web.	# de fugas atendidas	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	113	1,323	A	DRAAL

OEI.02 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
Atención oportuna a los clientes relacionado a reparaciones, instalaciones de agua y desagüe																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AEI.02.01														Meta Física Anual			
AO 1	Atenciones rápidas de acuerdo a reportes de reclamos emitidos por la Gerencia Comercial	# de reclamos	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	180	2,050	A	DRAAL

OEI.03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																	
Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AEI.03.01														Meta Física Anual			
AO 1	Optimización y racionalización de materiales, a utilizar en trabajos de campo	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12%	A	DRAAL
AO 2	Optimización y racionalización, en materiales a utilizar en trabajos administrativos	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12%	A	DRAAL



DEPARTAMENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
	AEI.04.01	Implementación de programas de mantenimiento y reposición de las redes de agua y alcantarillado																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Programa de reposición y/o reforzamiento de redes de agua y alcantarillado	%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%	100%	A	DRAAL
AO 2	Programa de Mantenimiento y reposición de conexiones de agua y alcantarillado	%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%	100%	A	DRAAL



DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

OEI.01 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																
Implementar procedimientos de inducción para trabajo seguro como parte de instalación de equipamiento para bajar el índice de agua no facturada, que conlleven a una supervisión eficiente.																
AEI.01.01																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física									Meta Física Anual	Responsable			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Programas de Charlas sobre procedimientos de inducción para trabajos seguros	# Informes	1			1							1		4	DSIMA

OEI.02 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
Mejorar las condiciones de información dando soporte técnico sobre el escenario ambiental del sistema de potabilización, enmarcado en el PAS y PCC para el segundo año regulatorio.																
AEI.02.01																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física									Meta Física Anual	Responsable			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Programas de Charlas sobre el escenario de ambiente del sistema de potabilización de acuerdo al PAS y PCC	# Informes	1			1							1		4	DSIMA

OEI.03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																
Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad																
AEI.03.01																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física									Meta Física Anual	Responsable			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Programa de Optimización y Racionalización de gastos	%		1						1				1	6	DSIMA

OEI.04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
Mejorar interacción de usuarios con el servicio brindado, determinando y orientando la importancia de tener agua segura en un medio de suministro hídrico con un plan de seguridad higiene y medio ambiente focalizado.																
AEI.04.01																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física									Meta Física Anual	Responsable			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Programa de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente	# Informe		1						1				1	4	DSIMA



DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

OEI.01 REDUCIR EL INDICE DE AGUANO FACTURADA																
Instalar macromedidores en todos los sistemas de purgas de todas la Unidades de tratamiento y Reservorios Apoyados																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Programa de Instalación de Macromedidores en los sistemas de purga de las unidades tratamiento y Reservorios Apoyados		2			2								8	A	DP

OEI.02 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
Realizar Charlas Informativas sobre la importancia del agua potable y su cuidado																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Charlas Informativas sobre el cuidado del agua potable		1				1							4	A	DP

OEI.03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																
Optimizar y Racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en el nivel de austeridad																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Programa de Optimización y Racionalización de gastos administrativos		1						1					6	A	DP

OEI.04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
Producir la cantidad de agua potable necesaria para abastecer a toda la población brindando tanto cantidad, continuidad y calidad del servicio																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Reporte de producción de agua potable de la localidad de Iquitos		1						1					12	A	DP



DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																		
Identificar fugas visibles y no visibles de agua potable en la ciudad de Iquitos.																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Reporte de fugas de agua potable	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD
AO 2	Seguimiento de la atención del reporte de fugas de agua potable	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD

Reporte de obstrucción de buzones de desague, en la ciudad de Iquitos																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Reporte de obstrucciones	# Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD
AO 2	Seguimiento de la atención del reporte de obstrucciones de buzones	# Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD

Monitoreo del sistema de distribución de los reservorios elevados en la ciudad de Iquitos																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Reporte estadístico del Consolidado de monitoreo	# Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD



DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

2) MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
AEI.02.01 Mantenimiento preventivo y revisión de las redes del servicio de agua potable																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
AO 1	Implementación de cronograma de mantenimiento y revisión de las redes de agua potable .	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD

AEI.02.02 Concientizar al usuario el buen uso del servicio de agua como recurso escaso y mejorar los hábitos de consumo y ahorro en la población																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
AO 1	Charlas informativas sobre el proceso de distribución del agua potable	# Reportes			1									1	3	A	DD



DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AEI.03.01	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																		
	Identificación de fugas en las redes de agua potable y la presencia de clientes morosos y/o clandestinos de la ciudad de Iquitos																		
AO 1	Consolidado de Reporte estadístico de fugas de clientes morosos y/o clandestinos	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD
AO 2	Consolidado de monitoreo de las acciones ejecutadas sobre el reporte de fugas y de clientes morosos y/o clandestinos	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD

AEI.03.02																			
Cumplir con el horario establecido de abastecimiento de agua potable, que está consignado en los recibos de consumo de agua potable																			
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO 1	Consolidado de Reporte de cumplimiento del horario de abastecimiento de agua	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD

AEI.04.01																			
INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																			
Facilidad de atención de solicitudes de ampliación de redes y conexiones de agua potable .																			
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO 1	Consolidado de inconvenientes en la factibilidad de atención de solicitudes de ampliación de redes y conexiones de agua potable	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD

GERENCIA DE INGENIERÍA

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																					
Mejoramiento de la Infraestructura de los reservorios apoyados de 4000 y 4800 m3, PTAP																					
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12				
AO 1	Elaboración del Término de Referencia del expediente técnico de supervisión del proceso de ejecución de la obra.	%	20				20			10					20	20	10		100	Alta	Gl

Cambio de las Pantallas (Placas) de los Floculadores de la Planta Nueva de la PTAP de la EPS SEDALORETO S.A																					
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12				
AO 1	Elaboración del Término de referencia del expediente Técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra	%			50				40	10									100	Alta	Gl

Sectorización de los 11 Reservorios Elevados - Areas de Influencia																					
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12				
AO 1	Elaboración del Término de referencia del expediente Técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra	%			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Alta	Gl



GERENCIA DE INGENIERÍA

AEI.01.04 Mejoramiento de la cámara de mezcla de la planta antigua																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Elaboración del Término de referencia del expediente Técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra	%			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Alta	GI

AEI.01.05 Construcción Reserorio apoyado de 4000 m3 en la PTAP-IQUITOS																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Elaboración del término de referencia del expediente técnico	%			20					20					100	Alta	GI

AEI.01.06 Actualización de Catastro Técnico, bajo tecnología geo referenciada.																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Elaboración del término de referencia del expediente técnico	%			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Alta	GI

GERENCIA DE INGENIERÍA

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
	AEI.02.01	Charlas ilustrativas sobre el proceso de captación, tratamiento y distribución del sistema de agua potable															
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Charlas sobre el proceso de ampliación de las redes de agua potable	# Charlas			1			1		1					4	Alta	GI
AO 2	Charlas sobre el proceso del tratamiento de agua potable	# Charlas			1			1		1					4	Alta	GI
AO 3	Charlas sobre el proceso de distribución de agua potable	# Charlas			1			1		1					4	Alta	GI

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																
	AEI.03.01	Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad															
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Reporte Estadístico de Ejecución de presupuesto consignado en el P/A	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	GI

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
	AEI.04.01	Ampliación de Redes de Agua Potable y Desague y en las zonas periurbanas, Reposición y Mejoramiento de redes del Sistema de agua potable y desague pluvial en el sector urbano.															
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Programa de ampliación, reposición y mejoramiento de las redes de agua potable y desague pluvial.	# Programas		1				1		1					5	Alta	GI



LOCALIDAD DE REQUENA



ADMINISTRACIÓN ZONAL DE REQUENA

REDUCIR EL ÍNDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTÁN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 01, EN LA LOCALIDAD DE REQUENA																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	AZR

MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTÁN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 02, EN LA LOCALIDAD DE REQUENA																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	AZR



ADMINISTRACIÓN ZONAL DE REQUENA

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 03, EN LA LOCALIDAD DE REQUENA																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	AZR

INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 04, EN LA LOCALIDAD DE REQUENA																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	AZR



ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																
Estadísticas de Clientes Morosos ,Clandestinos y de Fugas en las redes de agua potable .																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
AO 1	Reportes estadísticos de fugas en redes de agua potable, identificación de clientes morosos y clandestinos	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Admin.-Zonal
AO 2	Programa de Campañas de acciones correctivas del reporte de fugas en las redes de agua potable, identificación clientes morosos y clandestinos.	# Campañas	1									1		4	A	Admin.-Zonal
MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
DESARROLLAR CAMPANAS DE EDUCACIÓN SANITARIA Y MEDIO AMBIENTE, EN COLEGIOS DE LA LOCALIDAD DE REQUENA																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
AO 1	Programa de campaña sanitaria y medio ambiente	# Campañas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	A	Admin.-Zonal

MOTIVAR E INCENTIVAR AL PERSONAL EN TEMAS DE CULTURA SANITARIA, VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
AO 1	Programa de Charlas para Incentivar y Motivar a los Colaboradores de la Localidad de Requena.	# Charlas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Admin.-Zonal

REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD, MEDIANTE DIVERSOS MENSAJES ESCRITOS, DIRIGIDOS A LOS CLIENTES DE LA LOCALIDAD DE REQUENA																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
AO 1	Programa de Publicidad, incorporando mensajes alusivos en los recibos de consumo de agua potable.	# Mensajes Publicados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Admin.-Zonal



ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

OEI.03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																	
AEI.03.01 MANTENER EL NIVEL DE EJECUCIÓN DE COSTOS, ERICTAMENTE AL MINIMO NECESARIO																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
AO 1	Elaborar manual de procedimientos	%	8%	8%	12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	A	Admin.- Zonal
AO 2	Reporte de Stock y requerimiento de suministros	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Admin.- Zonal	

OEI.04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
AEI.04.01 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE RÁPIDO IMPACTO PREVISTO POR OTASS																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
AO 1	Reporte de seguimiento de implementación de Programa de Rápido Impacto	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Admin.- Zonal



ACTIVIDAD DE OPERACIONES

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA														
	INCORPORAR Y REHABILITAR CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REQUENA														
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Programa de Instalación de conexiones nuevas de agua potable	# Conexiones	2	2	2	2	5	2	2	2	2	5	30	A	CONEX
AO 2	Programa de Rehabilitación de conexiones cortadas de agua potable	# Rehabilitaciones	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372	A	CONEX

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO														
	REALIZAR CAMPAÑAS DE CULTURA SANITARIA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA LOCALIDAD DE REQUENA														
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Charlas informativas sobre proceso de distribución del agua potable	# Charlas	1				1					1	3	A	CONEX
AO 2	Charlas informativas sobre proceso de tratamiento del agua potable	# Charlas	1				1					1	3	A	PRODUCC

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA														
	INCREMENTO DE VENTAS Y COBRANZAS POR RECUPERO DE USUARIOS MOROSOS E IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS														
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Mayores ventas por incorporación de usuarios morosos y clandestinos	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	A	CONEX

AEI.03.02	INCREMENTO DE VENTAS Y COBRANZAS POR CRECIMIENTO VEGETATIVO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE														
	Programación Física														
Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Mayores ventas por incorporación de usuarios comunes	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	A	PRODUC.



ACTIVIDAD DE OPERACIONES

REDUCIR COSTOS OPERATIVOS																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Racionalizar costos administrativos coordinando con sede central	%		1												3	A	ADM. ZONAL

INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																	
INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
AO 1	Ampliación conexiones agua: Program sectorización y Ampliación Requeniillo	cnxs	33	33	33	33	33	36	33	33	33	33	33	36	402	A	CONEX.

INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
AO 1	Ampliación conexiones agua: Program Sectorización y ampliación Requeniillo	Cnxs	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	A	CONEX.

ELABORAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL DE EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y PRODUCCIÓN																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
AO 1	Implementación de Programa Anual de Mantenimiento de Equipos y Maquinaria	# Programa		1											1	A	MANTEN.



ACTIVIDAD COMERCIAL

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA															
AEI.01.01	Mejorar y consolidar la política de facturación y cobranza															
Cód.	Actividad Operativa															
	Programación Física															
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	%		1			1			1			1		4		Cobranza

AEI.01.02	Disponer de un registro de conexiones totales y proyectadas de manera eficiente actualizada y oportuna															
Cód.	Actividad Operativa															
	Programación Física															
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	%		1						1			1		4		Catast.- Medic.

AEI.01.03	Mejorar procedimientos de las operación con el fin optimizar la gestión de la micromedición															
Cód.	Actividad Operativa															
	Programación Física															
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Medid	500	500	472										1,472		Microm.

AEI.01.04	Reducir el número de reclamos a partir de la mejora en la atención															
Cód.	Actividad Operativa															
	Programación Física															
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	# Capacitaciones		1			1			1			1		4		Atenc-Client.



ACTIVIDAD COMERCIAL

MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
Mejorar procedimientos de las operaciones con el fin optimizar la gestión																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Implementar, con asistencia OTASS, 8 programa rehabilitación y ampliación de sistema Operacional: Macromedición, Dosificadores, EB Captación, EB Distribución, filtración, Equipos Laboratorio, Medición, y mejoramiento Gestión Operacional: con inversión total de S/. 1970475	# Programas	2	2	2	2									8		Operacional

Implementar el catastro comercial georeferenciado																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Presentar, a GI, responsable de proceso. Propuestas para implementar	Prop													1		Catast.- Medic.

Mejorar la contrastación del parque de medidores.																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Implementar procesos, en coordinación con Dpto Micromedición Iquitos.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Microm.

Optimizar el tiempo de atención de reclamos																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Optimizar procedimientos de atención de solicitudes de clientes	%		5										5	20		Atenc-Client.



ACTIVIDAD COMERCIAL

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Implementar con asistencia OTASS, Campaña sencibilización, educación, cultura sanitaria y ambiental.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84		Cortes/ Rehab

OEI.03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																		
Mejorar la recaudación de la cobranza																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO 1	Incrementar eficiencia en la cobranza		1						1						4		A	Cobranza

OEI.03.02 Promover la venta de conexiones de agua y alcantarillado																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Campaña sencibilización, venta y rehabilitación de conexiones de agua potable y alcantarillado	3	4	5	6	7	11	9	10	11	12	13	17	108			Catast.- Medic.

OEI.03.03 Mantener operativo el parque de medidores																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Elaboración e Implementación de Programa de contrastación y Mantenimiento de Medidores			25			25						25	100			Microm.

OEI.03.04 Efectivar el proceso del cumplimiento de pago																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Campañas de sencibilización del cumplimiento de pago			1			1					1	3			A	Recorte/ Rehab.



ACTIVIDAD COMERCIAL

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO															
	Reducir la morosidad															
AEI.04.01	Programación Física															
Cód.	Actividad Operativa															
AO 1	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	%		1						1			1		4	A	Cobranza
	%			25			25			25			25	100		Catast.- Medic.
AEI.04.02	Programación Física															
Cód.	Actividad Operativa															
AO 1	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	%			25			25			25			25	100		Catast.- Medic.
AEI.04.03	Programación Física															
Cód.	Actividad Operativa															
AO 1	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	Medid.	500	500	472										1,472		Microm.
AEI.04.04	Programación Física															
Cód.	Actividad Operativa															
AO 1	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	# Campañas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84		Atenc-Client.
AEI.04.05	Programación Física															
Cód.	Actividad Operativa															
AO 1	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	Cnxns	120	120	132										372		Recorte/ Rehab.

LOCALIDAD DE YURIMAGUAS



GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL LOCALIDAD DE YURIMAGUAS																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
AO1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A

MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL LOCALIDAD DE YURIMAGUAS																	
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
AO1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A



GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS

O.EI.03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																		
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 03, EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS																		
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GZY

O.EI.04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																		
MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 04, EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS																		
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GZY



ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

O.EI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUANO FACTURADA																
	Generar cultura de racionalidad y austeridad en el gasto, tendientes al equilibrio economico y financiero y la garantía de inversiones																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Talleres de racionalidad y austeridad en el gasto, promoviendo la innovación		1				1						1		4	A	Contab./ Finan

O.EI.01.02	Mejorar procesos de gestión de recursos humanos para fortalecer las capacidades.																
	Programación Física																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Programa de Capacitación			1							1				4	A	RRHH

O.EI.01.03	Optimizar los recursos minimizando los costos																
	Programación Física																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Seleccionar una cartera de proveedores de materiales y equipos de calidad para redes de agua potable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	SUMINISTRO

O.EI.01.04	Mantener el stock necesario de los materiales																
	Programación Física																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Elaborar Reportes de los materiales y equipos para redes de agua potable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	ALMACEN

O.EI.01.05	Reportar información confiable y oportuna de la facturación																
	Programación Física																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Elaboración de Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Inform./ Fact.



ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
	Dotar de financiamiento para desarrollar las actividades																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Financiamiento de Actividades	# Información	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Contab./ Finan
Propiciar clima de identidad y colaboración con los grupos de intereses																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Programa de Capacitación	# Capacitación												1	3	B	RRHH
Suministrar de manera oportuna con los requerimientos para cada actividad																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Programar las compras consolidadas de las áreas de operaciones, comerciales y administrativos	# de Compras	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	A	SUMINISTRO
Conservar los recursos para la disponibilidad en el desarrollo de las actividades.																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Programar inventarios de los materiales e insumos del almacén	# Inventario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		ALMACEN
Promover la innovación tecnológica para la mejora de procesos y sistema de información gerencial y operativa																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Elaboración de cuadros comparativos, para la toma de decisiones	# Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Inform./ Fact.

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

O EI.03		ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA															
AEI.03.01		Mejorar la gestión administrativa y financiera con el fin de obtener resultados eficientes y oportunos															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Emission de informes ejecutivos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Contab./ Finan

AEI.03.02		Optimizar los recursos humanos a través de la gestión del conocimiento															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Programa de capacitación						1							1	2	B	RRHH

AEI.03.03		Optimizar los recursos a través de la diferenciación y reducción de costos															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Elaborar cuadros comparativos de proveedores y precios	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	A	SUMINISTRO

AEI.03.04		Valorizar la existencia de los inventarios															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Elaboración de Informes de balance de materiales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	ALMACEN

AEI.03.05		Mejorar la tecnología de la información															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Elaboración de Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Inform./ Fact.



ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
	Mejorar la gestión administrativa y financiera con el fin de obtener resultados eficientes y oportunos																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Emisión de informes ejecutivos	# Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Contab./ Finan
AEI.04.01																	
AEI.04.02	Disponer de personal operativo y comercial para realizar campañas																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Actualización de base de datos del personal	Base de Datos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	RRHH
AEI.04.03	Mantener actualizado su cartera de proveedores																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Elaborar informe de clasificación de cartera de proveedores	# Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	SUMINISTRO
AEI.04.04	Valorizar la existencia de los inventarios																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Realizar informe de materiales mas usados	# Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	ALMACEN
AEI.04.05	Disponer de información actualizada y comunicación integrada																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Emisión de Informes	# Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Inform./ Fact.



ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA														
AEI.01.01	Atender oportuna y adecuadamente la fugas visibles y no visibles del sistema de redes y conexiones domiciliarias.														
Cód.	Actividad Operativa												Meta Física Anual	Responsable	
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	# de fugas	120	120	120	100	100	100	100	100	100	120	120	120	1,320	CONEX

AEI.01.02	Mejorar los procedimientos de las labores con el fin de optimizar la gestion y el uso de los insumos quimicos.														
Cód.	Actividad Operativa												Meta Física Anual	Responsable	
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	# de afros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	PRODUC.

AEI.01.03	Fortalecer e implementar los programas de mantenimiento														
Cód.	Actividad Operativa												Meta Física Anual	Responsable	
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	# de válvulas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	MANTEN.



ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.02	AEI.02.01	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO															
		Mejorar los procesos de instalaciones del servicios de saneamiento															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
AO 1	Programa de capacitación en reparación de fugas intradomiciliares para los dirigentes de los asentamientos humanos	# Capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	CONEX

OEI.02	AEI.02.02	Mantener estandares de calidad del agua															
		Programación Física															
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		AO 1	Programa de capacitación a los alumnos de secundaria , primaria y superior.	# Capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

OEI.02	AEI.02.03	Promover la mejora continua de los procedimientos de mantenimiento															
		Programación Física															
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		AO 1	Programa de Campaña intradomiciliaria	# Campaña	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



ACTIVIDAD COMERCIAL

OEI.01 REDUCIR EL INDICE DE AGUANO FACTURADA															
AEI.01.01 Mejorar y consolidar la política de facturación y cobranza															
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 1	Implementar programa: incorporación de conexiones factibles - clandestinas (ventas de conexión de agua)	# de conexiones	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
AEI.01.02 Disponer de un registro de conexiones totales y proyectadas de manera eficiente actualizada y oportuna															
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 1	Implementación de catastro comercial bajo tecnología geo referenciada.	# de medidores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AEI.01.03 Mejorar procedimientos de las operación con el fin optimizar la gestión de la micromedicion															
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 1	Adquisición e instalación de micromedidores en las conexiones de agua potable en las diferentes categorías.	# de medidores	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
AEI.01.04 Reducir a partir de la dinamica y optima atencion, y de la mejora en el servicio, el numero de reclamos															
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 1	Optimizar los procedimientos de atención de reclamos, orientación y solicitudes de los clientes	# de reclamos	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



ACTIVIDAD COMERCIAL

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Mejorar los procedimientos de las operaciones con el fin optimizar la gestión a través de terceros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Recorte/ Rehab.
	Implementar programas de tercerización en actividades comerciales como son corte y/o reaperturas, reparto de recibos y toma de lectura.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Recorte/ Rehab.

MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Mejorar procedimientos de las operaciones con el fin optimizar la gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Cobranza
	Incrementar los ingresos económicos mediante Programas direccionados: ventas de conexiones factibles de agua y/o alcantarillado, facilidades de pago.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	A	Cobranza

Implementar el catastro comercial georeferenciado																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Implementación de programa de educación sanitaria - temas catastrales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Catast.- Medic.

Mejorar la contrastación del parque de medidores.																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Implementación de programa de mantenimiento preventivo y correctivo de medidores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Microm.



ACTIVIDAD COMERCIAL

AEI.02.04	Optimizar el tiempo de atención de reclamos																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Elaboración e Implementación de manual de Procesos y Procedimientos	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	100	A	Atenc-Client.
		%					25							25			

AEI.02.05	Promover una cultura de pago																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Capacitación en temas Comerciales	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	4	A	Recorte/Rehab.
		# Capacitación					1				1			1			

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

AEI.03.01	Mejorar la recaudación de la cobranza																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Implementar Programas de cobro en agentes autorizados por la EPS SEDALORETO	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	B	Cobranza
		# Capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

AEI.03.02	Promover la venta de conexiones de agua y alcantarillado																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Implementación de programa de educación sanitaria- venta de conexiones. (Convenios)	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	720	B	Catast.-Medic.
		# Conexiones	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60			



ACTIVIDAD COMERCIAL

AEI.03.03	Mantener operativo el parque de medidores												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física													
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	# Capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Microm.

AEI.03.04	Mantener una buena relacion, cliente - empresa												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física													
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	# Capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Atenc-Client.

AEI.03.05	Efectivizar el proceso del cumplimiento de pago												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física													
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	# de capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Recorte/ Rehab.

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
	Reducir la morosidad																
AEI.04.01	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
	Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
AO 1	Inpelementación de programas de cartera morosa	# de capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Cobranza



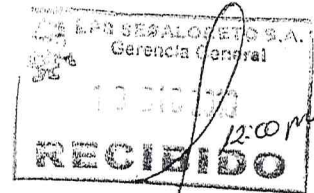
ACTIVIDAD COMERCIAL

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Implementación de programas de actualización catastral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Catast.- Medic.

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Implementación de programa de educación sanitaria - temas de medición.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Microm.

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Implementación de programa de Mejora en los servicios de calidad de la EPS SEDALORETO.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Atenc-Client.

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Implementación de programa de capacitación para el personal que realizara labores de cortes y/o reaperturas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Recorte/ Rehab.



INFORME N° 088-2018-EPS SEDALORETO S.A. GPEP

A : Abg. Juan Carlos Noriega Flores
Gerente General - RAT

ASUNTO : Plan Operativo Institucional -2019

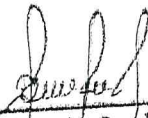
FECHA : Iquitos, 16 de diciembre del 2018

Mediante la presente me dirijo a usted para alcanzar en documento adjunto el proyecto POI 2019, en virtud al requerimiento realizado por OTASS.

Por lo que mucho agradeceré tramitar el presente para su revisión y/o aprobación correspondiente.

Es cuanto informo a usted, para conocimiento y deslindar responsabilidades.

Atentamente,


CPC. Yilda M. Cambero Scherader
Gerencia de Planificación
Estratégica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) EPS SEDALORETO S.A. AÑO 2019

I. INTRODUCCION

El presente documento, tiene por objeto, establecer los lineamientos básicos que la EPS debe tomar en cuenta para cumplir los objetivos operativos 2019 y contribuir asimismo al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la EPS. El financiamiento básico considerado para la ejecución de actividades y programas de este POI, se sustenta en los ingresos con recursos propios proyectados en el presupuesto institucional de apertura de la EPS, así como las tres transferencias realizadas por OTASS a la EPS durante los años 2017 y 2018.

El Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2019, es un documento de gestión que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de los diferentes órganos y dependencias de la EPS SEDALORETO S.A. a fin de asegurar la racionalidad de la gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles, haciendo así factible la mayor eficiencia posible para el logro de los objetivos propuestos y las metas anuales establecidas por la Alta Dirección.

El Plan Operativo Institucional 2019, consolida las Acciones Estratégicas Institucionales que permitan lograr los cuatro Objetivos Institucionales Consignados en el Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2023; que se detalla a continuación.

II. BASE LEGAL

1. Guía para el Planeamiento Institucional, Aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°33-2017-CEPLAN/PCD,
2. Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
3. Requerimiento para sesión de Directorio mes de diciembre 2018, Plan Operativo Institucional 2019.

III. OBJETIVO GENERAL DEL POI - 2019.

Cumplir integralmente las metas de gestión definidas para el año 2019 para la EPS SEDALORETO, orientadas hacia la eficiencia de la empresa, y mejoramiento de nuestros servicios con beneficio para nuestros usuarios.

IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) – 2019

OE 1: Reducir el Índice de Agua No Facturada.

OE 2: Mejorar la imagen institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el "valor" y "calidad" de los servicios de saneamiento.

OE 3: Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa.

OE 4: Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.

V. INDICADORES DE CONTROL PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL POI – 2019

El Plan Operativo Institucional de la EPS SEDALORETO S.A. se ha elaborado en estricta coordinación con cada Jefe de Departamento y Gerentes.

La proyección se consolidó en acciones Estratégicas que permitan lograr los cuatro objetivos, que se resumen:

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/						
		NOMBRE DEL INDICADOR 3/	Unidad de medida	Valor Proyectado Año 2018	Ejecutado a Agosto 2018	Valor Proyectado Año 2019	Valor Proyectado Año 2020	Valor Proyectado Año 2021
Cumplir integralmente los metas de gestión definidas para el año 2019 para la EPS SEDALORETO, orientadas hacia la eficiencia de la empresa, y mejoramiento de nuestros servicios con beneficio para nuestros usuarios.	OE .1 Reducir el Índice de Agua no Facturada	Incremento de Medidores	Nº Medidores	3915	260	36,100	60,000	80,000
		Educación Sanitaria	%	60	10	60	80	100
		Conexiones activas agua Potable	%	85.88	78.55	85.00	93.00	95.00
	OE .2 Mejorar la imagen institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el Valor y Calidad de los Servicios de Saneamiento	Reclamos Operacionales recibidos	Nº	265.36		265.36	265.36	265.36
		Reclamos Operacionales atendidos	Nº	82.68	81.00	81.00	81.00	81.00
		Nivel de Morosidad	Nº	1.61	2.00	1.50	1.20	1.00
	OE .3 Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa	Ingresos Operativos Totales	S/.		26,522,771	33,100,392	33,100,392	33,100,392
		Continuidad	Hrs/Día		13.46			
		Presión	mca		7.50	7.50	8.50	9.00
	OE .4 Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable	Cobertura de Agua Potable	%	71.65	78.91	80	83	90
		Cobertura de Alcantarillo	%	27.59	41.07	42	42	42

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha Nº METES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel de Objetivo Estratégico Específico

3/ Los conceptos de cada indicador serán detallados en las Fichas de Indicadores de Desempeño - Fichas No 2/ETES

VI. FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OG.1 Reducir el Índice de Agua No Facturada

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	INCREMENTO DE MEDIDORES										
Fundamento	Permite identificar las pérdidas operacionales y/o comerciales que le conlleva a mayores costos operativos										
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte Gerencia de Operaciones / Dpto. Fact y Cobranza										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectados para los siguientes tres años										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año 2017</th> <th>Año 2018</th> <th>Año 2019</th> <th>Año 2020</th> <th>Año 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>621</td> <td>260</td> <td>36,100</td> <td>60,000</td> <td>80,000</td> </tr> </tbody> </table>	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	621	260	36,100	60,000	80,000
Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021							
621	260	36,100	60,000	80,000							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Reporte del Dpto. de Operaciones / Dpto. Facturación y Cobranza										

Nota: Año 1 corresponde al año base de la programación multianual

OBJETIVO ESTRATEGICO: OG.1 Reducir el Índice de Agua No Facturada

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	EDUCACIÓN SANITARIA										
Fundamento	Sensibilización de cuidado de Agua										
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de Oficina de Imagen Institucional										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectados para los siguientes tres años										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año 2017</th> <th>Año 2018</th> <th>Año 2019</th> <th>Año 2020</th> <th>Año 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>10</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	0	10	60	80	100
	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021						
0	10	60	80	100							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Reporte de Oficina de Imagen Institucional										

Nota: Año † corresponde al año base de la programación multianual

OBJETIVO ESTRATEGICO: OG.2 Mejorar la Imagen Institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el "Valor" de los servicios

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Reclamos Operacionales Recibidos										
Fundamento	Muestra la magnitud de reclamos atendidos por cada 1000 conexiones										
Forma de Cálculo	Recl./Mes/1000 conex.										
Fuente de Información, medios de verificación	Gerencia Comercial - Gerencia Operaciones										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectados para los siguientes tres años										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año 2017</th> <th>Año 2018</th> <th>Año 2019</th> <th>Año 2020</th> <th>Año 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>265.36</td> <td>265.36</td> <td>265.36</td> <td>265.36</td> </tr> </tbody> </table>	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	0.00	265.36	265.36	265.36	265.36
	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021						
0.00	265.36	265.36	265.36	265.36							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial - Gerencia Operaciones										

Nota: Año † corresponde al año base de la programación multianual



OBJETIVO ESTRATEGICO: OG.2 Mejorar la Imagen Institucional y desarrollar una cultura danitaria basada en el "Valor" de los servicios

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Reclamos Operacionales Atendidos				
Fundamento	Muestra la magnitud de reclamos atendidos por cada 1000 conexiones				
Forma de Cálculo	Recl./Mes/1000 conex.				
Fuente de Información, medios de verificación	Gerencia Comercial - Gerencia Operaciones				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectados para los siguientes tres años				
	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021
	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial - Gerencia Operaciones				

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual

OBJETIVO ESTRATEGICO: OE .3 Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia economica y financiera de la empresa

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	INGRESOS OPERACIONALES TOTALES				
Fundamento	Determina l índice de cumplimiento de los ingresos programados				
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte Gerencia Comercial / Gerencia de Administracion				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectados para los siguientes tres años				
	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021
	32,591,895	31,700,392	32,096,000	32,096,000	32,096,000 ✕
Frecuencia de Reporte a la DGPP					
Área responsable del cumplimiento del indicador	Reporte Gerencia Comercial / Gerencia de Administracion				

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual



OBJETIVO ESTRATEGICO: OG.4 Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	COBERTURA DE AICANTARILLADO										
Fundamento	Determina el porcentaje de poblacion servida de acceso al alcantarillado / poblacion de ambito de la empresa										
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte Gerencia de Planificacion/ DEE										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectados para los siguientes tres años										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año 2017</th> <th>Año 2018</th> <th>Año 2019</th> <th>Año 2020</th> <th>Año 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41.38</td> <td>41.07</td> <td>42.00</td> <td>42.00</td> <td>42.00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	41.38	41.07	42.00	42.00	42.00 ✓
	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021						
41.38	41.07	42.00	42.00	42.00 ✓							
Frecuencia de Reporte a la DGPP											
Área responsable del cumplimiento del indicador	Reporte Gerencia de Planificacion/ DEE										

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual

OBJETIVO ESTRATEGICO: OG.4 Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	COBERTURA DE AGUA POTABLE										
Fundamento	Determina el porcentaje de poblacion servida de conexión de agua / poblacion servida dee agua por pileta										
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte Gerencia de Planificacion/ DEE										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectados para los siguientes tres años										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año 2017</th> <th>Año 2018</th> <th>Año 2019</th> <th>Año 2020</th> <th>Año 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78.85</td> <td>78.91</td> <td>80.00</td> <td>83.00</td> <td>90.00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	78.85	78.91	80.00	83.00	90.00 ✓
	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021						
78.85	78.91	80.00	83.00	90.00 ✓							
Frecuencia de Reporte a la DGPP											
Área responsable del cumplimiento del indicador	Reporte Gerencia de Planificacion/ DEE										

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual

OBJETIVO ESTRATEGICO: OG.4 Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	PRESION										
Fundamento	Determina la presion mca , atencion de servicios de Agua Potable										
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte Gerencia de Operaciones										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectados para los siguientes tres años										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año 2017</th> <th>Año 2018</th> <th>Año 2019</th> <th>Año 2020</th> <th>Año 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.00</td> <td>7.50</td> <td>8.00</td> <td>8.50</td> <td>9.00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00 ✓
	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021						
7.00	7.50	8.00	8.50	9.00 ✓							
Frecuencia de Reporte a la DGPP											
Área responsable del cumplimiento del indicador	Reporte Gerencia de Operaciones										

Nota: Año † corresponde al año base de la programación multianual

OBJETIVO ESTRATEGICO: OG.4 Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	CONTINUIDAD										
Fundamento	Determina la continuidad en Horas / día , atencion de servicios de Agua Potable										
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte Gerencia de Operaciones										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectados para los siguientes tres años										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año 2017</th> <th>Año 2018</th> <th>Año 2019</th> <th>Año 2020</th> <th>Año 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.98</td> <td>13.46</td> <td>14.00</td> <td>15.00</td> <td>16.00 ✗</td> </tr> </tbody> </table>	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	9.98	13.46	14.00	15.00	16.00 ✗
	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021						
9.98	13.46	14.00	15.00	16.00 ✗							
Frecuencia de Reporte a la DGPP											
Área responsable del cumplimiento del indicador	Reporte Gerencia de Operaciones										

Nota: Año † corresponde al año base de la programación multianual



OBJETIVO ESTRATEGICO: OG.4 Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE										
Fundamento	Continuar con la recepción masiva de las conexiones de agua potable, de obras ejecutadas por la empresa y terceros e incorporarlos al sistema comercial.										
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte Gerencia de Operaciones										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectados para los siguientes tres años										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año 2017</th> <th>Año 2018</th> <th>Año 2019</th> <th>Año 2020</th> <th>Año 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,505</td> <td>1,339</td> <td>1,339</td> <td>1,339</td> <td>1,339</td> </tr> </tbody> </table>	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	1,505	1,339	1,339	1,339	1,339
	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021						
1,505	1,339	1,339	1,339	1,339							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Reporte del Dpto. de Operaciones										

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual

OBJETIVO ESTRATEGICO: OG.4 Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE										
Fundamento	Determina el numero de conexiones activas, del total de conexiones registradas .										
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte Gerencia Comercial / Dpto. Catastro										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al año 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectados para los siguientes tres años										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año 2017</th> <th>Año 2018</th> <th>Año 2019</th> <th>Año 2020</th> <th>Año 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77.37</td> <td>78.55</td> <td>85.00</td> <td>93.00</td> <td>95.00</td> </tr> </tbody> </table>	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	77.37	78.55	85.00	93.00	95.00
	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021						
77.37	78.55	85.00	93.00	95.00							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	SEMESTRAL										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Reporte Gerencia Comercial / Dpto. Catastro										

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual

VII. **ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL POA 2019.**
OEI.01 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M.	
AEI.01.01 Monitorear el Nivel de Avance de Planes y/o Programas, que están alineados al cumplimiento del OEI-1 de la Institución.	AO.01.01.01 Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	Consolidado de Avance Cumplimiento Metas	12	# Informes Ejecutivos	Gerencia de Iquitos e Yurimaguas
AEI.01.02 Programar auditorías de cumplimiento y acciones de control simultaneas a las áreas encargadas de reducir el índice de agua no facturada, presentando las recomendaciones que sean pertinentes	AO.01.02.01 Auditorías de cumplimiento y/o acciones de control simultaneas a las áreas encargadas de reducir el índice de agua no facturada, presentando las recomendaciones que sean pertinentes	Auditorías de cumplimiento y/o acciones de Control simultaneas	2	# Informes	Organo de Control interno
AEI.01.03 Apoyar a las diferentes instancias buscando reducir el nivel de clientes clandestinos en la ciudad de Iquitos, Requena y Yurimaguas	AO.01.03.01 Reducir el nivel de clientes clandestinos	Clientes Clandestinos	12	# Apoyo a Instancias	Oficina General de Asesoría Legal
AEI.01.04 Implementar el Sistema ALO SEDALORETO, en plataforma WEB	AO.01.04.01 Plataforma Web del Sistema ALO SEDALORETO	ALO SEDALORETO en Web	100	%	Oficina de Informática
AEI.01.05 Difusión de spots sensibilizadores en medios comunicación radio, tv y diario, pago puntual y responsable de los servicios de saneamiento	AO.01.05.01 Spot de sensibilización y charlas educativas	Sensibilización y Charlas educativas	4	# Spot y/o Charlas	Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria
AEI.01.06					Dpto. Estrategía Empresarial
AEI.01.07					Dpto. Presupuesto y Medición de Desempeño
AEI.01.08					Dpto. Planeación Prospectiva
AEI.01.09 Programa de fortalecimiento de capacidades enfocado al personal operativo en instalación de redes de agua potable y alcantarillado, control de fugas, técnicas de ventas y cobranza.	AO.01.09.01 Capacitación que permita contar con personal certificado garantizando un trabajo bien ejecutado sin desperdicio.	Certificación del Personal	2		Dpto. RRHH
AEI.01.10 Realizar la Estructura de Costos de acuerdo al organigrama de la empresa para el análisis de la información y sirva de instrumento en la toma de decisiones.					Dpto. Contabilidad
AEI.01.11 Organizar y programar adecuadamente los compromisos de pagos.					Dpto. FINANZAS
AEI.01.12 Programa de tramite oportuno en la atención de materiales para la reparación de fugas existentes en diferentes puntos de la ciudad y mejoramiento del servicio a la población.					Dpto. Suministros y Servicios Generales
AEI.01.13 Programa de optimización del manejo de los documentos de Gestión, de acuerdo a los Reglamentos Vigentes					Dpto. Trámite Documentario, Archivo y Biblioteca
AEI.01.14 Implementar programa incorporación de conexiones factibles - clandestinas	AO.01.14.01 Venta de Conexiones de Agua	Conexiones de agua	288	# Conexiones de agua	Dpto Comercial
	AO.01.14.02 Venta de Conexiones de Desague	Conexiones de desague	188	# Conexiones de desague	
AEI.01.15 Programa de Implementación, actualización y dinámica catastral comercial	AO.01.15.01 Actualización y dinámica Catastral Comercial	Censo Catastral Comercial	100	%	Dpto. Catastro
AEI.01.16 Programa de adquisición e instalación de micromedidores en las conexiones de agua potable en las diferentes Categorías	AO.01.16.01 Adquisición e instalación de 5,900 Micromedidores, en las conexiones de agua	instalación de micromedidores	5,900	# Medidores Instalados	Dpto. Medición



AEI.01.17 Programa de Implementación de recuperado de conexiones inactivas, de agua potable y alcantarillado	AO.01.17.01 Recuperación de conexiones inactivas de agua potable en caja con medidor	Conexiones inactivas de agua potable recuperadas en caja con medidor	4	%	Dpto Facturación y Cobranza
	AO.01.17.02 Recuperación de conexiones inactivas, de agua potable encementado en vereda	Conexiones inactivas de agua potable, encementado en vereda recuperadas	2	%	
	AO.01.17.03 Recuperación de conexiones inactivas, de alcantarillado	Conexiones inactivas de alcantarillado recuperadas	5	%	
AEI.01.18 Programa de reportes de fugas de agua potable de las distintas estructuras de la PTAP					Oficina Control de Calidad
AEI.01.19 Programa de desarrollo de Mantenimiento de Válvulas de purgas de aire	AO.01.19.01 Mantenimiento de Válvulas de purgas de aire	Mantenimiento Válvulas de purga de Aire	29	# Válvulas de purga de Aire	Dpto Electromecánico
AEI.01.20 Programa de atención oportuna de las fugas visibles y no visibles en las redes y conexiones domiciliarias	AO.01.20.01 Reparación Inmediata por reportes varios, llámese Gerencia Comercial, Vía Fono, Medios de Comunicación, Web.	Reparaciones Inmediatas	1,323	# Reparaciones Inmediatas	Dpto. Redes de Agua y Alcantarillado
AEI.01.21 Programa de implementación de procedimientos de inducción para trabajo seguro como parte de instalación de equipamiento para bajar el índice de agua no facturada, que conlleven a una supervisión eficiente.	AO.01.21.01 Charlas sobre procedimientos de inducción para trabajos seguro.	Inducción trabajo seguro	4	# Charlas	Dpto. Seguridad y Medio Ambiente
AEI.01.22 Programa de Instalación de macromedidores en los sistemas de purga de todas la Unidades de tratamiento y Reservorios Apoyados	AO.01.22.01 Instalación de Macromedidores en los sistemas de purga de las unidades tratamiento y Reservorios Apoyados	Macromedidores en los Sistemas de Purga	8	# Macromedidores	Dpto. Producción
AEI.01.23					Dpto. Distribución
AEI.01.24 Mejoramiento de la Infraestructura de los reservorios apoyados de 4000 y 4800 m3, PTAP					Gerencia de Ingeniería
AEI.01.25 PROGRAMA DE INCORPORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REQUENA	AO.01.25.01 Instalación de conexiones nuevas de agua potable	conexiones nuevas de agua potable	30	# Conexiones	CONEX-AZR
	AO.01.25.02 Rehabilitación de conexiones cortadas de agua potable	Rehabilitación de conexiones cortadas	120	# rehabilitaciones	
AEI.01.26 Programa de consolidación y mejoras de la política de facturación y cobranza.					Cobranza-AZR
AEI.01.27 Taller para generar cultura de racionalidad y austeridad en el gasto, tendientes al equilibrio económico y financiero y a la garantía de inversiones	AO.01.27.01 Talleres de racionalidad u austeridad en el gasto, promoviendo la innovación	Innovación para la austeridad y racionalización en el gasto	4	# Talleres	Contab./ Finan -GZY
AEI.01.28 Programa de atención oportuna y adecuada de las fugas visibles y no visibles del sistema de redes y conexiones domiciliarias.	AO.01.28.01 Atención oportuna y control de fugas visibles antes de las 24 horas.	Control de Fugas Visibles	1,320	# Fugas Controladas	CONEX.-GZY
AEI.01.29 Programa de implementación de mejoras y consolidación de la política de facturación y cobranza	AO.01.29.01 Incorporación de conexiones factibles - clandestinas (venta de conexión de agua).	conexiones factibles clandestinas de agua potable	720	# Conexiones	Cobranza-GZY



OEI.02

MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.02.01 Monitorear el Nivel de Avance de Planes y/o Programas, que estan alineados al cumplimiento del OEI-1 de la Institución.	AO.02.01.01 Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	Consolidado de Avance Cumplimiento Metas	12	# Informes Ejecutivos	Gerencia de Iquitos e Yurimaguas
AEI.02.02 Programar acciones de control simultaneas a las areas que realicen actividades vinculadas a mejorar la imagen institucional y del fomento de la cultura sanitaria, proponiendo las recomendaciones correspondientes	AO.02.02.01 Acción de control simultaneo a las areas que realicen actividades vinculadas a mejorar la imagen institucional y del fomento de la cultura sanitaria	Acción de control simultaneo	1	# Informe	Organo de Control interno
AEI.02.03 Apoyar a las diferentes instancias buscando reducir el nivel de clientes clandestinos en la ciudad de Iquitos, Requena y Yurimaguas	AO.02.03.01 Reducir el nivel de clientes clandestinos	Clientes Clandestinos	12	# Apoyo a Instancias	Oficina General de Asesoría Legal
AEI.02.04 Implementar el Sistema ALO SEDALORETO, en plataforma WEB	AO.02.04.01 Plataforma Web del Sistema ALO SEDALORETO	ALO SEDALORETO en Web	100	%	Oficina de Informática
AEI.02.05 Difusión de spots sensibilizadores en medios comunicación radio, tv y diario, pago puntual y responsable de los servicios de saneamiento	AO.02.05.01 Spot de sensibilización y charlas educativas	Sensibilización y Charlas educativas	4	# Spot y/o Charlas	Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria
AEI.02.06					Dpto. Estrategia Empresarial
AEI.02.07					Dpto. Presupuesto y Medición de Desempeño
AEI.02.08					Dpto. Planeación Prospectiva
AEI.02.09 Programa de fortalecimiento de capacidades enfocado al personal operario en instalacion de redes de agua potable y alcantarillado, control de fugas, tecnicas de ventas y cobranza.	AO.02.09.01 Capacitación que permita contar con personal certificado garantizando un trabajo bien ejecutado sin desperdicio.	Certificación del Personal	2		Dpto. RRHH
AEI.02.10 Realizar la Estructura de Costos de acuerdo al organigrama de la empresa para el análisis de la información y sirva de instrumento en la toma de decisiones					Dpto. Contabilidad
AEI.02.11 Organizar y programar adecuadamente los compromisos de pagos					Dpto. FINANZAS
AEI.02.12 Programa de tramite oportuno en la atencion de materiales para la reparacion de fugas existentes en diferentes puntos de la ciudad y mejoramiento del servicio a la poblacion.					Dpto. Suministros y Servicios Generales
AEI.02.13 Programa de optimización del manejo de los documentos de Gestión, de acuerdo a los Reglamentos Vigentes					Dpto. Trámite Documentario, Archivo y Biblioteca



AEI.02.14 Optimizar los procedimientos de atención de reclamos, orientación y solicitudes de los clientes.	AO.02.14.01 Implementar módulo de orientación al cliente	Orientación al Cliente	100	%	
	AO.02.14.02 Reducción de reclamos	Reclamos	5	%	
AEI.02.15 Mejorar los procesos de comunicación y atención a la población a través de la línea telefónica gratuita 0800-181-10 "ALO SEDALORETO"	AO.02.15.01 Programa de implementación de equipo de comunicación (teléfono fijo con lectura de pantalla) y el formato 2 del programa SIINCO de acuerdo norma SUNASS	Implementación de equipo y formato	100	%	Dpto Comercial
	AO.02.15.02 Reportes diarios de llamadas telefónicas y de las atenciones de las áreas involucradas atendidas	Reporte de Llamadas	12	# Informe Ejecutivo	
AEI.02.16 Plan de educación sanitaria en temas comerciales.	AO.02.16.01 Programa de entregar Cartilla informativa	entrega de cartillas	6,000		
	AO.02.16.02 Programa de Charlas Informativas	Charlas Informativas	24		
AEI.02.15 Programa de implementación, actualización y dinámica catastral comercial	AO.02.15.01 Actualización y dinámica Catastral Comercial	Censo Catastral Comercial	100	%	Dpto. Catastro
AEI.02.16 Programa de adquisición e instalación de micromedidores en las conexiones de agua potable en las diferentes Categorías	AO.02.16.01 Adquisición e Instalación de 5,900 Micromedidores, en las conexiones de agua	Instalación de micromedidores	5,900	# Medidores Instalados	Dpto. Medición
AEI.02.17 Programa de implementación de recuperación de conexiones inactivas, de agua potable y alcantarillado	AO.02.17.01 Recuperación de conexiones inactivas de agua potable en caja con medidor	Conexiones inactivas de agua potable recuperadas en caja con medidor	4	%	Dpto Facturación y Cobranza
	AO.02.17.02 Recuperación de conexiones inactivas, de agua potable encementado en vereda	Conexiones inactivas de agua potable, encementado en vereda recuperadas	2	%	
	AO.02.17.03 Recuperación de conexiones inactivas, de alcantarillado	Conexiones inactivas de alcantarillado recuperadas	5	%	
AEI.02.18 Programa de reportes de fugas de agua potable de las distintas estructuras de la PTAP					Oficina Control de Calidad
AEI.02.19 Programa de desarrollo de Mantenimiento de Válvulas de purgas de aire	AO.02.19.01 Mantenimiento de Válvulas de purgas de aire	Mantenimiento Válvulas de purga de Aire	29	# Válvulas de purga de Aire	Dpto Electromecánico
AEI.02.20 Programa de atención oportuna de las fugas visibles y no visibles en las redes y conexiones domiciliarias	AO.02.20.01 Reparación Inmediata por reportes varios, llámese Gerencia Comercial, Vía Fono, Medios de Comunicación Web.	Reparaciones Inmediatas	1,323	# Reparaciones Inmediatas	Dpto. Redes de Agua y Alcantarillado
AEI.02.21 Programa de implementación de procedimientos de inducción para trabajo seguro como parte de Instalación de equipamiento para bajar el índice de agua no facturada, que conlleven a una supervisión eficiente.	AO.02.21.01 Charlas sobre procedimientos de inducción para trabajos seguro.	Inducción trabajo seguro	4	# Charlas	Dpto. Seguridad y Medio Ambiente
AEI.02.22 Programa de instalación de macromedidores en los sistemas de purga de todas las Unidades de tratamiento y Reservorios Apoyados	AO.02.22.01 Instalación de Macromedidores en los Sistemas de Purga	Macromedidores en los Sistemas de Purga	8	# Macromedidores	Dpto. Producción
AEI.02.23					Dpto. Distribución
AEI.02.24 Mejoramiento de la infraestructura de los reservorios apoyados de 4000 y 4800 m3, PTAP					Gerencia de Ingeniería
AEI.02.25 PROGRAMA DE INCORPORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REQUENA	AO.02.25.01 Instalación de conexiones nuevas de agua potable	conexiones nuevas de agua potable	30	# Conexiones	CONEX-AZR
	AO.02.25.02 Rehabilitación de conexiones cortadas de agua potable	Rehabilitación de conexiones cortadas	120	# rehabilitaciones	
AEI.02.26 Programa de consolidación y mejoras de la política de facturación y cobranza.					Cobranza-AZR
AEI.02.27 Taller para generar cultura de racionalidad y austeridad en el gasto, tendientes al equilibrio económico y financiero y a la garantía de inversiones.	AO.02.27.01 Talleres de racionalidad u austeridad en el gasto, promoviendo la innovación	Innovación para la austeridad y racionalización en el gasto	4	# Talleres	Contab./ Finan-GZY
AEI.02.28 Programa de atención oportuna y adecuada de las fugas visibles y no visibles del sistema de redes y conexiones domiciliarias.	AO.02.28.01 Atención oportuna y control de fugas visibles antes de las 24 horas.	Control de Fugas Visibles	1,320	# Fugas Controladas	CONEX.-GZY
AEI.02.29 Programa de implementación de mejoras y consolidación de la política de facturación y cobranza	AO.02.29.01 Incorporación de conexiones factibles clandestinas (venta de conexión de agua).	conexiones factibles clandestinas de agua potable	720	# Conexiones	Cobranza-GZY



**ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA
ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA**

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.03.01 Monitorear el Nivel de Avance de Planes y/o Programas, que están alineados al cumplimiento del OEI-1 de la Institución.	AO.03.01.01 Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	Consolidado de Avance Cumplimiento Metas	12	# Informes Ejecutivos	Gerencia de Iquitos e Yurimaguas
AEI.03.02 Programar auditorías de cumplimiento para determinar áreas críticas, procesos que no generan valor, desperdicios y pérdidas a la empresa, presentando las recomendaciones que sean pertinentes	AO.03.02.01 Auditorías de cumplimiento a las áreas críticas, que deben asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa	Auditorías de cumplimiento de áreas críticas	1	# Informes	Organo de Control interno
AEI.01.03 Apoyar a las diferentes instancias buscando reducir el nivel de clientes clandestinos en la ciudad de Iquitos, Requena y Yurimaguas	AO.01.03.01 Reducir el nivel de clientes clandestinos	Clientes Clandestinos	12	# Apoyo a Instancias	Oficina General de Asesoría Legal
AEI.01.04 Implementar el Sistema ALO SEDALORETO, en plataforma WEB	AO.01.04.01 Plataforma Web del Sistema ALO SEDALORETO	ALO SEDALORETO en Web	100	%	Oficina de Informática
AEI.01.05 Difusión de spots sensibilizadores en medios comunicación radio, tv y diario, pago puntual y responsable de los servicios de saneamiento	AO.01.05.01 Spot de sensibilización y charlas educativas	Sensibilización y Charlas educativas	4	# Spot y/o Charlas	Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria
AEI.01.06					Dpto. Estrategia Empresarial
AEI.01.07					Dpto. Presupuesto y Medición de Desempeño
AEI.01.08					Dpto. Planeación Prospectiva
AEI.01.09 Programa de fortalecimiento de capacidades enfocado al personal operario en instalación de redes de agua potable y alcantarillado, control de fugas, técnicas de ventas y cobranza.	AO.01.09.01 Capacitación que permita contar con personal certificado garantizando un trabajo bien ejecutado sin desperdicio.	Certificación del Personal	2		Dpto. RRHH
AEI.01.10 Realizar la Estructura de Costos de acuerdo al organigrama de la empresa para el análisis de la información y sirva de instrumento en la toma de decisiones					Dpto. Contabilidad
AEI.01.11 Organizar y programar adecuadamente los compromisos de pagos					Dpto. FINANZAS
AEI.01.12 Programa de tramite oportuno en la atención de materiales para la reparación de fugas existentes en diferentes puntos de la ciudad y mejoramiento del servicio a la población.					Dpto. Suministros y Servicios Generales
AEI.01.13 Programa de optimización del manejo de los documentos de Gestión, de acuerdo a los Reglamentos Vigentes					Dpto. Trámite Documentario, Archivo y Biblioteca
AEI.01.14 Mejorar los procesos de comunicación y atención a la población a través de la línea telefónica gratuita 0800-181-10 "ALO SEDALORETO".	AO.01.14.01 Implementación de equipo de comunicación (teléfono fijo con lectura de pantalla) y el formato 2 del programa SIIICO de acuerdo norma SUNASS	Implementación de equipo y formato	100	%	Dpto Comercial
	AO.01.14.02 Reportes diarios de llamadas telefónicas y de las atenciones de las áreas involucradas atendidas	Reporte de Llamadas	12	# Informe Ejecutivo	
AEI.01.15 Programa de implementación, actualización y dinámica catastral comercial	AO.01.15.01 Actualización y dinámica Catastral Comercial	Censo Catastral Comercial	100	%	Dpto. Catastro
AEI.01.16 Programa de adquisición e instalación de micromedidores en las conexiones de agua potable en las diferentes Categorías	AO.01.16.01 Adquisición e instalación de 5,900 Micromedidores, en las conexiones de agua	Instalación de micromedidores	5,900	# Medidores Instalados	Dpto. Medición



AEI.01.17 Programa de Implementación de recupero de conexiones inactivas, de agua potable y alcantarillado	AO.01.17.01 Recuperación de conexiones Inactivas de agua potable en caja con medidor	Conexiones inactivas de agua potable recuperadas en caja con medidor	4	%	Dpto Facturación y Cobranza
	AO.01.17.02 Recuperación de conexiones inactivas, de agua potable encementado en vereda	Conexiones inactivas de agua potable, encementado en vereda recuperadas	2	%	
	AO.01.17.03 Recuperación de conexiones inactivas, de alcantarillado	Conexiones inactivas de alcantarillado recuperadas	5	%	
AEI.01.18 Programa de reportes de fugas de agua potable de las distintas estructuras de la PTAP					Oficina Control de Calidad
AEI.01.19 Programa de desarrollo de Mantenimiento de Válvulas de purgas de aire	AO.01.19.01 Mantenimiento de Válvulas de purgas de aire	Mantenimiento Válvulas de purga de Aire	29	# Válvulas de purga de Aire	Dpto Electromecánico
AEI.01.20 Programa de atención oportuna de las fugas visibles y no visibles en las redes y conexiones domiciliarias	AO.01.20.01 Reparación Inmediata por reportes varios, llámese Gerencia Comercial, Vía Fono, Medios de Comunicación, Web.	Reparaciones Inmediatas	1,323	# Reparaciones Inmediatas	Dpto. Redes de Agua y Alcantarillado
AEI.01.21 Programa de implementación de procedimientos de inducción para trabajo seguro como parte de instalación de equipamiento para bajar el índice de agua no facturada, que conlleven a una supervisión eficiente.	AO.01.21.01 Charlas sobre procedimientos de inducción para trabajos seguros.	Inducción trabajo seguro	4	# Charlas	Dpto. Seguridad y Medio Ambiente
AEI.01.22 Programa de Instalación de macromedidores en los sistemas de purga de todas la Unidades de tratamiento y Reservorios Apoyados	AO.01.22.01 Instalación de Macromedidores en los sistemas de purga de las unidades tratamiento y Reservorios Apoyados	Macromedidores en los Sistemas de Purga	8	# Macromedidores	Dpto. Producción
AEI.01.23					Dpto. Distribución
AEI.01.24 Mejoramiento de la Infraestructura de los reservorios apoyados de 4000 y 4800 m3, PTAP					Gerencia de Ingeniería
AEI.01.25 PROGRAMA DE INCORPORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REQUENA	AO.01.25.01 Instalación de conexiones nuevas de agua potable	conexiones nuevas de agua potable	30	# Conexiones	CONEX-AZR
	AO.01.25.02 Rehabilitación de conexiones cortadas de agua potable	Rehabilitación de conexiones cortadas	120	# rehabilitaciones	
AEI.01.26 Programa de consolidación y mejoras de la política de facturación y cobranza.					Cobranza-AZR
AEI.01.27 Taller para generar cultura de racionalidad y austeridad en el gasto, tendientes al equilibrio económico y financiero y a la garantía de inversiones	AO.01.27.01 Talleres de racionalidad u austeridad en el gasto, promoviendo la innovación	Innovación para la austeridad y racionalización en el gasto	4	# Talleres	Contab./ Finan -GZY
AEI.01.28 Programa de atención oportuna y adecuada de las fugas visibles y no visibles del sistema de redes y conexiones domiciliarias.	AO.01.28.01 Atención oportuna y control de fugas visibles antes de las 24 horas.	Control de Fugas Visibles	1,320	# Fugas Controladas	CONEX.-GZY
AEI.01.29 Programa de implementación de mejoras y consolidación de la política de facturación y cobranza	AO.01.29.01 Incorporación de conexiones factibles - clandestinas (venta de conexión de agua).	conexiones factibles clandestinas de agua potable	720	# Conexiones	Cobranza-GZY



OEI.04

INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.04.01 Monitorear el Nivel de Avance de Planes y/o Programas, que estan alineados al cumplimiento del OEI-1 de la Institución.	AO.04.01.01 Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	Consolidado de Avance Cumplimiento Metas	12	# Informes Ejecutivos	Gerencia de Iquitos e Yurimaguas
AEI.04.02 Programar auditorias de cumplimiento para determinar áreas críticas, procesos que no generan valor, desperdicios y perdidas a la empresa , presentando las recomendaciones que sean pertinentes	AO.04.02.01 Auditorias de cumplimiento y/o acciones de control simultaneas a las areas encargadas de incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado	Auditorias de cumplimiento y/o acciones de Control simultaneas	2	# informes	Organo de Control interno
AEI.01.03 Apoyar a las diferentes instancias buscando reducir el nivel de clientes clandestinos en la ciudad de Iquitos, Requena y Yurimaguas	AO.01.03.01 Reducir el nivel de clientes clandestinos	Clientes Clandestinos	12	# Apoyo a Instancias	Oficina General de Asesoría Legal
AEI.01.04 Implementar el Sistema ALO SEDALORETO, en plataforma WEB	AO.01.04.01 Plataforma Web del Sistema ALO SEDALORETO	ALO SEDALORETO en Web	100	%	Oficina de Informática
AEI.01.05 Difusión de spots sensibilizadores en medios comunicación radio, tv y diario, pago puntual y responsable de los servicios de saneamiento	AO.01.05.01 Spot de sensibilización y charlas educativas	Sensibilización y Charlas educativas	4	# Spot y/o Charlas	Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria
AEI.01.06					Dpto. Estrátégia Empresarial
AEI.01.07					Dpto. Presupuesto y Medición de Desempeño
AEI.01.08					Dpto. Planeación Prospectiva
AEI.01.09 Programa de fortalecimiento de capacidades enfocado al personal operario en instalacion de redes de agua potable y alcantarillado, control de fugas, técnicas de ventas y cobranza.	AO.01.09.01 Capacitación que permita contar con personal certificado garantizando un trabajo bien ejecutado sin desperdicio.	Certificación del Personal	2		Dpto. RRHH
AEI.01.10 Realizar la Estructura de Costos de acuerdo al organigrama de la empresa para el análisis de la información y sirva de instrumento en la toma de decisiones					Dpto. Contabilidad
AEI.01.11 Organizar y programar adecuadamente los compromisos de pagos					Dpto.FINANZAS
AEI.01.12 Programa de tramite oportuno en la atencion de materiales para la reparacion de fugas existentes en diferentes puntos de la ciudad y mejoramiento del servicio a la poblacion.					Dpto. Suministros y Servicios Generales
AEI.01.13 Programa de optimización del manejo de los documentos de Gestión, de acuerdo a los Reglamentos Vigentes					Dpto. Trámite Documentario, Archivo y Biblioteca



AEI.01.14 Implementar programa incorporación de conexiones factibles - clandestinas	AO.01.14.01 Venta de Conexiones de Agua	Conexiones de agua	288	# Conexiones de agua	Dpto Comercial
	AO.01.14.02 Venta de Conexiones de Desague	Conexiones de desague	188	# Conexiones de desague	
AEI.01.15 Programa de Implementación, actualización y dinámica catastral comercial	AO.01.15.01 Actualización y dinámica Catastral Comercial	Censo Catastral Comercial	100	%	Dpto. Catastro
AEI.01.16 Programa de adquisición e instalación de micromedidores en las conexiones de agua potable en las diferentes Categorías	AO.01.16.01 Adquisición e Instalación de 5,900 Micromedidores, en las conexiones de agua	Instalación de micromedidores	5,900	# Medidores Instalados	Dpto. Medición
AEI.01.17 Programa de Implementación de recuperado de conexiones inactivas, de agua potable y alcantarillado	AO.01.17.01 Recuperación de conexiones Inactivas de agua potable en caja con medidor	Conexiones inactivas de agua potable recuperadas en caja con medidor	4	%	Dpto Facturación y Cobranza
	AO.01.17.02 Recuperación de conexiones inactivas, de agua potable encementado en vereda	Conexiones inactivas de agua potable, encementado en vereda recuperadas	2	%	
	AO.01.17.03 Recuperación de conexiones inactivas, de alcantarillado	Conexiones inactivas de alcantarillado recuperadas	5	%	
AEI.01.18 Programa de reportes de fugas de agua potable de las distintas estructuras de la PTAP					Oficina Control de Calidad
AEI.01.19 Programa de desarrollo de Mantenimiento de Válvulas de purgas de aire	AO.01.19.01 Mantenimiento de Válvulas de purgas de aire	Mantenimiento Valvulas de purga de Aire	29	# Valvulas de purga de Aire	Dpto Electromecánico
AEI.01.20 Programa de atención oportuna de las fugas visibles y no visibles en las redes y conexiones domiciliarias	AO.01.20.01 Reparación inmediata por reportes varios, llámese Gerencia Comercial, Vía Fono, Medios de Comunicación, Web.	Reparaciones Inmediatas	1,323	# Reparaciones Inmediatas	Dpto. Redes de Agua y Alcantarillado
AEI.01.21 Programa de implementación de procedimientos de inducción para trabajo seguro como parte de instalación de equipamiento para bajar el índice de agua no facturada, que conlleven a una supervisión eficiente.	AO.01.21.01 Charlas sobre procedimientos de inducción para trabajos seguro.	Inducción trabajo seguro	4	# Charlas	Dpto. Seguridad y Medio Ambiente
AEI.01.22 Programa de instalación de macromedidores en los sistemas de purga de todas la Unidades de tratamiento y Reservorios Apoyados	AO.01.22.01 Instalación de Macromedidores en los sistemas de purga de las unidades tratamiento y Reservorios Apoyados	Macromedidores en los Sistemas de Purga	8	# Macromedidores	Dpto. Producción
AEI.01.23					Dpto. Distribución
AEI.01.24 Mejoramiento de la Infraestructura de los reservorios apoyados de 4000 y 4800 m3, PTAP					Gerencia de Ingeniería
AEI.01.25 PROGRAMA DE INCORPORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REQUENA	AO.01.25.01 Instalación de conexiones nuevas de agua potable	conexiones nuevas de agua potable	30	# Conexiones	CONEX-AZR
	AO.01.25.02 Rehabilitación de conexiones cortadas de agua potable	Rehabilitación de conexiones cortadas	120	# rehabilitaciones	
AEI.01.26 Programa de consolidación y mejoras de la política de facturación y cobranza.					Cobranza-AZR
AEI.01.27 Taller para generar cultura de racionalidad y austeridad en el gasto, tendientes al equilibrio económico y financiero y a la garantía de inversiones	AO.01.27.01 Talleres de racionalidad u austeridad en el gasto, promoviendo la innovación	Innovación para la austeridad y racionalización en el gasto	4	# Talleres	Contab./ Finan -GZY
AEI.01.28 Programa de atención oportuna y adecuada de las fugas visibles y no visibles del sistema de redes y conexiones domiciliarias.	AO.01.28.01 Atención oportuna y control de fugas visibles antes de las 24 horas.	Control de Fugas Visibles	1,320	# Fugas Controladas	CONEX.-GZY
AEI.01.29 Programa de implementación de mejoras y consolidación de la política de facturación y cobranza	AO.01.29.01 Incorporación de conexiones factibles - clandestinas (venta de conexión de agua).	conexiones factibles clandestinas de agua potable	720	# Conexiones	Cobranza-GZY

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 265-2018-EPS SEDALORETO S.A-GG

Iquitos, 30 de diciembre del 2018

VISTO:

El Informe N° 088-2018-EPS SEDALORETO S.A.-GPEP, de fecha 16 de diciembre del 2018, mediante el cual la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto hace entrega del Proyecto del Plan Operativo Anual 2019 a la Gerencia General para su revisión y aprobación;

El Acuerdo N° 6, del Acta de Sesión Ordinaria N° 011-2018, de la Sesión Ordinaria de Directorio de la EPS SEDALORETO S.A., de fecha 27 de diciembre del 2018, mediante el cual se aprueba el Plan Operativo Institucional 2019;

CONSIDERANDO:

Que, Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1280, declárase de necesidad pública y preferente interés nacional la gestión y prestación de los servicios de saneamiento con el propósito de promover el acceso universal de la población a los servicios de saneamiento sostenibles, de calidad, proteger su salud y el ambiente.

Que, Artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, ratifica el primer acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de saneamiento-OTASS declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de la Empresa Prestadora de Servicios de saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima- EPS SEDALORETO S.A.

Que, conforme al numeral 71.3 del artículo 71° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411, establece que "Los Planes Operativos Anuales (Institucionales) reflejan las Metas Presupuestarias que se espera alcanzar para cada año fiscal, constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica".

Que, en virtud a lo establecido en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD ítem 4.2) numeral 4) "El Titular de la Entidad es responsable de la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del POA".

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD con fecha 24 de Noviembre del 2017, aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional (modificada) en cuyo alcance indica que la aplicación de esta guía es progresiva para las empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de las actividad Empresarial del Estado – FONAFE y las Entidades de Tratamiento Empresarial – ETE que comprende a los Organismos Públicos y Empresas no Financieras de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Estando a lo acordado, con la visación de la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Asesoría Legal, Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Estatuto vigente;

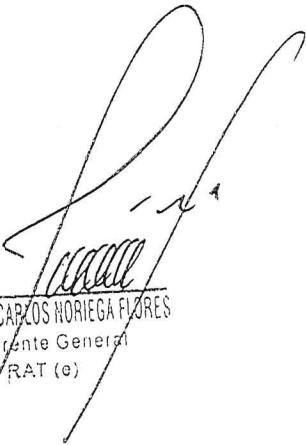
SE RESUELVE:

Artículo 1º: APROBAR el Plan Operativo Anual – POA, de la EPS SEDALORETO S.A., - Ejercicio Fiscal 2019; la cual consta de ciento nueve (106) folios, que forman parte de la presente Resolución;

Artículo 2º: Encargar a la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto desarrollar las acciones complementarias y efectuar el seguimiento del Plan Operativo Anual; a fin de que, las Gerencias de Línea y Oficinas de Asesoría y Apoyo, como responsables ejecutivas de la gestión, cumplan y alcancen los objetivos y metas trazadas, en lo que sea de su competencia.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE




Abog. JUAN CARLOS NORIEGA FLORES
Gerente General
RAT (e)