

2020

PLAN OPERATIVO ANUAL

EPS SEDALORETO S.A



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento





TABLA DE CONTENIDO

I PRESENTACION

II MARCO ESTRATEGICO

Misión

Visión

Objetivos Estratégicos

Acciones Estratégicas

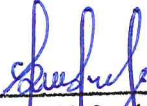
III ORGANIZACIÓN

IV CONSOLIDADO DE PROGRAMAS A DESARROLLAR

V RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

Anexo 01 Consolidado de Objetivos Estratégicos/ Acciones Estratégicas / Acciones Operativas

Anexo 02 Detalle Objetivos Estratégicos/ Acciones Estratégicas / Acciones Operativas por Localidad


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


Lic. Adm/ Ruth E. Cubas García
Jefe Dpto. Planeamiento Prospectivo
EPS SEDALORETO S.A.


I PRESENTACIÓN

La Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, en la línea de gestión y planeamiento institucional de corto plazo, ha consolidado las propuestas sistémicas y ha elaborado el "Plan Operativo Anual de la Empresa Prestadora de Servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima - EPS SEDALORETO S.A.", correspondiente al ejercicio fiscal 2020; que en adelante se denominará: POA.

El Plan Operativo Anual correspondiente al año 2020, se constituye en una herramienta de gestión útil ya que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferentes áreas 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 económicos disponibles, haciendo así factible la mayor eficiencia posible para el logro de los objetivos propuestos y las metas de gestión propuestas el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS.

Es importe señalar, que el POA 2020 se ha perfilado en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021 y se considera como referencia la "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba los lineamientos, normas y procedimientos que alinean los planes Institucionales.

En concordancia con los procedimientos y enfoque integral de la gestión institucional, el presente POA se articula asimismo, de manera complementaria, con el Estudio Tarifario vigente y aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 020-2016-SUNAS-CD


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


Lic. Adm. Ruth E. Cubas García
Jefe Dpto. Planeamiento Prospectivo
EPS SEDALORETO S.A.

II MARCO ESTRATEGICO EMPRESARIAL

2.1. VISION

Ser una empresa de alto nivel y competitividad, liderando los servicios de agua potable y alcantarillado, a nivel nacional.

2.2. MISION

Brindar servicios de alta calidad y rendimiento, en los aspectos de agua potable y alcantarillado; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, mediante una gestión eficiente en el uso de sus recursos y la preservación del medio ambiente.

2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- General**

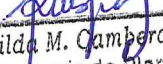
Cumplimiento integral de las metas de gestión del Estudio Tarifario y de la Dirección ejecutiva del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS; orientadas hacia la eficiencia de la empresa; para alcanzar el beneficio de los clientes en las localidades administradas por la EPS SEDALORETO S.A.

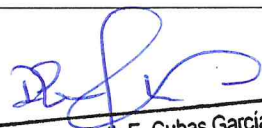
- Específicos

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	
1	OE 1	Reducir el Índice de Agua no Facturada
2	OE 3	Asegurar la Sostenibilidad y Autosuficiencia Económica y Financiera de la Empresa
3	OE 2	Mejorar la Imagen institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el "valor" y "calidad" de los servicios de saneamiento
4	OE 4	Incrementar la Cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado

2.4 ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

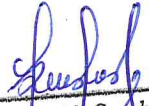
PRIORIDAD	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	
Acciones estratégicas del OEI 1		
1	AEI.01.01	Adquisición e instalación de micromedidores en las conexiones domiciliarias de agua potable
2	AEI.01.06	Implementar programas de Recupero de conexiones inactivas e irregulares
3	AEI.01.08	Apoyar el proceso en políticas de educación y cultura sanitaria sobre identificación y cuidado de los servicios de saneamiento.
4	AEI.01.02	Actualización del Catastro comercial y catastro técnico bajo la tecnología georeferenciada.
5	AEI.01.04	Instalar válvulas de purga de Aire en sectores clave de la ciudad.


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


 Lic. Adm. Ruth E. Cubas García
 Jefe Dpto. Planeamiento Prospectivo
 EPS SEDALORETO S.A.




V RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO



CPC. Yilda M. Canbero Scherader
Gerencia de Planificación
Estrategica y Presupuesto
EPS SEDALORETO S.A.


Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia
Jefe Dpto. Planeamiento Prospectivo
EPS SEDALORETO S.A.

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de medida	INDICADORES DE DESEMPEÑO					Area Responsable
				Valor Proyectado Año 2019	Ejecutado a Agosto 2019	Valor Proyectado Año 2020	Valor Proyectado Año 2021		
Cumplimiento integral de las metas de gestión del Estudio Tarifario y de la Dirección ejecutiva del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS; orientadas hacia la eficiencia de la empresa; para alcanzar el beneficio de los clientes en las localidades administradas por la EPS SEDALORETO S.A.	OE.1 Reducir el Índice de Agua no Facturada	Incremento de Medidores	Nº Medidores	36,100	6,975	9,873	12,262	Gerencia Comercial	
		Conexiones activas agua Potable	%	85.00	75.78	90.00	92.00	Gerencia Operaciones	
		Densidad de rotura de redes de distribución agua potable	roturas/mes/km	0.95	0.094	0.094	0.094	Gerencia Operaciones	
		Micromedición	%	69.29	39.46	43.41	45.38	Gerencia Comercial	
	OE.2 Mejorar la imagen institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el Valor y Calidad de los Servicios de Saneamiento	Densidad de Reclamos Totales	reclamos /mes/1000.conex)	3.6	9.46	9.46	9.46	Gerencia Operaciones	
		Continuidad	Hrs/Día	15	12.02	12.02	12.02	Gerencia Operaciones	
		Presión	mca	7.5	7.78	7.78	7.78	Gerencia Comercial	
	OE.3 Asegurar la sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa	Morosidad	meses	1.61	3.07	2.91	2.84	Gerencia Comercial	
		Relación de Trabajo	%	70	106.65%	106.65%	106.65%	Gerencia de Administración y Finanzas	
		Costo operativo por unidad de volumen producida	S/ /m³	1.36	1.41	1.41	1.41	Gerencia de Administración y Finanzas	
		Costo operativo por unidad de volumen facturada	S/ /m³	3.29	3.52	3.52	3.52	Gerencia de Administración y Finanzas	
	OE.4 Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Gastos de personal por unidad de volumen facturada	S/ /m³	0.89	0.86	0.86	0.86	Comercial/Operaciones	
		Agua No facturada	%	46.95	57.14%	56.57%	56.28%	Gerencia Operaciones	
Volumen Producción unitario		lphd	335.41	337.15	337.15	337.15	Operaciones		
Consumo unitario medido		lphd	116.15	136.11	136.11	136.11	Gerencia Comercial		
		Volumen facturado unitario	lphd	133.81	144.51	144.51	144.51	Gerencia Comercial	

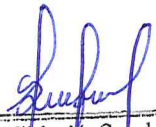

CPC. Yilda M. Cambero Scherader
 Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto
 EPS SEDALORETO S.A.


Lic. Adm. Ruth E. Cubas García
 Jefe Dpto. Planeamiento Prospectivo
 EPS SEDALORETO S.A.



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS –
ACCIONES ESTRATEGICAS –
ACCIONES OPERATIVAS


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


Lic. Adm. Ruth E. Cubas García
Jefe Dpto. Planeamiento Prospectivo
EPS SEDALORETO S.A.



OE.01

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

Consolidado Objetivos Estrategicos / Acciones Estrategicas / Acciones Operativas

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Programación Física		Responsable
			Cantidad	Unidad de Medida	
AEI.01.01 Apoyo a las diferentes instancias buscando reducir el nivel de clientes clandestinos en la ciudad de Iquitos, Yurimaguas y Requena	AO.01.01.01 Apoyo en reducir el nivel de clientes clandestinos con Asesoramiento Legal	Conexiones Activas de Agua Potable y alcantarillado	12	# Informes Ejecutivos	Oficina de Asesoría Legal
AEI.01.02 Implementar el Sistema de abastecimiento de Cisterna Web	AO.01.02.01 Sistema de Abastecimiento de Cisternas	Agua no Facturada	%	100	OI
AEI.01.03 Difusión de spots sensibilizadores en medios de comunicación radio, tv y diario, pago puntual y responsable de los servicios de saneamiento	AO.01.03.01 Spot de sensibilización y charlas educativas	Conexiones Activas de Agua Potable y alcantarillado	4	# Informes difusión	OII
AEI.01.04 Contribuir al desarrollo de políticas y cultura de los servicios de agua y alcantarillado	AO.01.04.01 Campaña de sensibilización en asentamientos humanos AO.01.04.02 Campañas con alumnos el "Gasfitero en tu Cole" nivel primario	Conexiones Activas de Agua Potable y alcantarillado Registro de incidencias	8 3	# campañas # campañas	
AEI.01.05 Reporte mensual de los indicadores de Gestión	AEI.01.05.01 Elaboración de Informe Ejecutivo	Micromedición	12	# Informe Ejecutivo	DEE
AEI.01.06 Priorizar los gastos para su cumplimiento y asignar el presupuesto respectivo	AEI.01.06.01 Informe Ejecutivo	Incremento de medidores	12	# Informe Ejecutivo	DPMD
AEI.01.07 Seguimiento del avance del cumplimiento de las Metas de Gestión del Estudio Tarifario y Programas	AO.01.07.01 Informe Ejecutivo del cumplimiento de Metas	Conexiones Activas de Agua Potable y alcantarillado	12	# Informe Ejecutivo	DPP
	AO.01.07.02 Informe Avance de ejecución Programas ejecutados con RDR	Incremento de medidores	3	# Informe Ejecutivo	
AEI.01.08 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.01.08.01 Elaboración del Programa de Capacitaciones al personal de la EPS SEDALORETO de preferencia con Aliados Estrategicos	Densidad de rotura de redes de distribución agua potable	1	Programa	DRRHH
	AO.01.08.02 Capacitación de personal técnico y operativo en control de fugas en sistema agua potable.		3	# Actas	
AEI.01.09 Realizar análisis de la Estructura de Costos como instrumento en la toma de decisiones	AO.01.09.01 Análisis de la Estructura de Costos	Densidad de rotura de redes de distribución agua potable	4	# Informe Ejecutivo	DCONT
AEI.01.10 Organizar y programar adecuadamente los compromisos de pagos	AO.01.10.01 Programa de Pagos	Micromedición	24	# Reporte	D.FINANZAS
AEI.01.11 Tramitar oportunamente en la atención de materiales para la reparación de fugas existentes en diferentes puntos de la ciudad Iquitos	AO.01.11.01 Reporte Estadístico del tiempo de atención de materiales	Densidad de rotura de redes de distribución agua potable	12	# Reporte	DSSG
AEI.01.12 Optimizar el manejo de los documentos de Gestión, de acuerdo a los Reglamentos Vigentes	AO.01.12.01 Elaborar Cuadro de clasificación de Fondo Documental	Incremento de medidores	%	100	TRAMITE
AEI.01.13 Programa de incorporación de conexiones factibles e irregulares de agua y alcantarillado	AO.01.13.01 Venta de Conexiones de Agua	Conexiones Activas de Agua Potable y alcantarillado	324	# Conexiones	DCOM
	AO.01.13.02 Venta de Conexiones de desague		120		
AEI.01.14 Programa de Implementación, Actualización y dinámica catastral comercial 2da etapa	AO.01.14.01 Censo Catastral Comercial	Micromedición	20	%	DCATASTRO



OE.01

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

Consolidado Objetivos Estrategicos / Acciones Estrategicas / Acciones Operativas

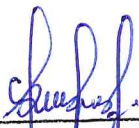
Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Programación Física		Responsable
			Cantidad	Unidad de Medida	
AEI.01.15 Implementación del catastro comercial bajo tecnología Georeferenciada	AO.01.15.01 Elaboración de TDR Catastro comercial tecnología		100		
AEI.01.16 Adquisición e instalación de micromedidores en las conexiones asignadas de agua potable en las diferentes Categorías	AO.01.16.01 Instalar Micromedidores, cajas, marcos, tapas termoplásticas y dispositivos de seguridad	Incremento de medidores	9,350	# Medidores Instalados	DMEDIC
	AO.01.16.02 Reposición de medidores por antigüedad incluyendo, cajas, marcos termoplásticas y dispositivos de seguridad		10,000		
AEI.01.17 Implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de medidores	AO.01.17.01 Mantenimiento Preventivo de medidores y cajas portamedidor	Micromedición	3,500	# Medidores	
	AO.01.17.02 Mantenimiento Correctivo de medidores y cajas portamedidor		5000		
AEI.01.18 Implementar programa de recuperación de conexiones inactivas asignadas de cartera pesada.	AO.01.18.01 Recupero de Clientes Morosos e Inactivos con caja, con medidor y sin medidor y con conexiones directas sin caja.	Conexiones activas agua potable y alcantarillado	4932	# Conexiones	DFC
AEI.01.19 Reportar posibles clandestinos y fugas en las redes de distribución de agua potable de la ciudad de Iquitos	AO.01.19.01 Reporte de fugas de agua potable	Densidad de rotura de redes de distribución de agua potable	12	# Informes	OCC
AEI.01.20 Desarrollar el Mantenimiento de Válvulas de purgas de aire	AO.01.20.01 Mantenimiento de Válvulas mariposas en estaciones de bombeo	Densidad de rotura de redes de distribución de agua potable	32	# unidad	D.ELECTR
	AO.01.20.02 Mantenimiento de valvulas mariposas en reservorios elevados		30		
AEI.01.21 Atención oportuna de las fugas visibles y no visibles en las redes y conexiones domiciliarias	AO.01.21.01 Reparación de fugas en conexión de agua potable reportados: Gerencia Comercial, Vía Fono, Medios de Comunicación , Web etc	Densidad de rotura de redes de distribución de agua potable	480	# fugas .atendias	DRAAL
	AO.01.21.02 Reparación de fugas en tuberías reportados: Gerencia Comercial, Vía Fono, Medios de Comunicación , Web etc		480		
AEI.01.22 Implementar procedimientos de inducción para trabajo seguro, que conlleven a una supervisión eficiente	AO.01.22.01 Programas de Charlas sobre procedimientos de inducción para trabajos seguro.	Incremento de medidores	4	# Informes	DSHMA
AEI.01.23 Mantener el caudal promedio de captación en agua cruda en 1050 l/s	AO.01.23.01 Programa de reposición de electrovalvulas y valvulas de control del sistema de purgas de unidades de tratamiento y filtros	Densidad de rotura de redes de distribución de agua potable	80	# Valvulas	DPROD
	AO.01.23.02 Control Operacional del funcionamiento de las electrobombas en captación y distribución		12	# Informes	
	AO.01.23.03 Programa de rehabilitación de las unidades de tratamiento N° 01, 02, 03		3	Unidad	


OE.01

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

Consolidado Objetivos Estrategicos / Acciones Estrategicas / Acciones Operativas

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Programación Física		Responsable
			Cantidad	Unidad de Medida	
AEI.01.24 Verificación, levantamiento y registro de las horas de abastecimiento en la ciudad de Iquitos, con equipo DATALOGER	AO.01.24.01 Mapear puntos críticos para realizar seguimiento del abastecimiento de agua potable	Conexiones activas agua potable y alcantarillado	12	# Reportes	DDIST
	AO.01.24.02 Charlas Informativas en sectores críticos en coordinación con Oficina de Imagen Institucional		3	# charlas	
	AO.01.25.01 Ejecutar microsectorización en el área de influencia de los Reservorios 9 y 10		2	# Acciones	
	AO.01.26.01 Reporte estadístico del Consolidado de monitoreo		12	# Reportes	
AEI.01.25 Elaborar expediente de microsectorización en las zonas críticas	AO.01.25.01 Ejecutar microsectorización en el área de influencia de los Reservorios 9 y 10	Conexiones activas agua potable y alcantarillado	%	100	GI
AEI.01.26 Monitoreo del sistema de distribución de los reservorios elevados en la ciudad de Iquitos	AO.01.26.01 Reporte estadístico del Consolidado de monitoreo		%	100	
AEI.01.27 Mejoramiento de la Infraestructura Civil de Captación de los Caisson 1 y 2	AO.01.27.01 Elaboración del término de Referencia del expediente técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra	Densidad de rotura de redes de distribución de agua potable	%	100	GI
AEI.01.28 Elaboración de Expediente Técnico de Catastro Técnico Georeferenciado	AO.01.28.01 Elaboración del término de Referencia del expediente técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra		%	100	
AEI.01.29 Construcción del cerco perimetrico del Reservorio Elevado R-8	AO.01.29.01 Elaboración del término de Referencia del expediente técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra		%	100	


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


 Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia
 Jefe Dpto. Planeamiento Prospectivo
 EPS SEDALORETO S.A.

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

OEI.02

Consolidado Objetivos Estrategicos / Acciones Estrategicas /Acciones Operativas

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Programación Física		Responsable
			Cantidad	Unidad de Medida	
AEI.02.01 Fortalecimiento Legal	AO.02.01.01 Capacitación y Difusión de Normas Legales	Densidad de Reclamos Totales	2	# Talleres	Oficina de Asesoría Legal
	AO.02.01.02 Coordinar con SUNASS ODS Loreto para capacitar al Personal		2	# Talleres	
AEI.02.02 Rediseño del Portal Web, basado en los estándares vigentes y acceso dinámico para el usuario interno y externo	AO.02.02.01 Portal web rediseñado	Densidad de Reclamos Totales	%	100	OJ
AEI.02.03 Desarrollar e implementar un Programa de Comunicación y Relaciones Públicas con sus principales grupos de interés; ejecutando campañas específicas	AO.02.03.01 Campañas escolares, con visitas guiadas, proyección de videos de la PTAP	Continuidad y Presión	22	# Campañas	OII
AEI.02.04 Desarrollar políticas de cooperación interinstitucionales con organismos vinculantes (DIGESA, INDECOPI, SUNASS, Fiscalía, Poder Judicial, Municipalidades Socias).	AO.02.04.01 Suscribir convenios interinstitucionales		3	# Convenios	
AEI.02.05 Mantener buenas relaciones con los medios de comunicación, entidades y/o instituciones públicas y privadas.	AO.02.05.01 Difusión de las actividades operativas y comerciales que desarrollará la EPS		200	# Difusiones	
AEI.02.06 Programa de Capacitación a los colaboradores de la EPS SEDALORETO S.A.	AO.02.06.01 Capacitación en el marco normativo de saneamiento	Densidad de Reclamos Totales	4	# Capacitaciones	DEE
AEI.02.07 Control Presupuestario por partidas presupuestales- certificaciones de créditos.	AO.02.07.01 Informe Ejecutivo	Continuidad y Presión	4	# Informe Ejecutivo	DPM
AEI.02.08 Seguimiento del avance del Cumplimiento de las Metas, que las diversas dependencia deben cumplir.	AO.02.08.01 Informe Ejecutivo de Cumplimiento de Metas	Conexiones activas agua potable y alcantarillado	4	# Informe Ejecutivo	DPP
	AO.02.08.02 Difusión de Cumplimiento de metas	Incremento de medidores	4	# Charlas	
AEI.02.09 Programa de Fortalecimiento de capacidades enfocado al personal operario y administrativo en calidad de servicio al cliente.	AO.02.09.01 Elaboración del Programa de Capacitaciones al personal de la EPS SEDALORETO de preferencia con Aliados Estrategicos	Densidad de Reclamos Totales	1	Programa	DRRHH
	AO.02.09.02 Capacitación de personal técnico, operativo y de atención al cliente, en calidad de servicio al cliente		3	# Actas	
	AO.02.09.03 Capacitación y Supervisión del cumplimiento del RIT		4	# Actas	
AEI.02.10 Programa de mejora del Clima Laboral para fortalecer la unidad y trabajo en equipo de todo el personal de la empresa.	AO.02.10.01 Desarrollo de charlas, cursos, reuniones, eventos recreativos.		3	# Infome	
AEI.02.11 Programa de prevención y bienestar social enfocado al desarrollo de una vida saludable de los trabajadores y familiares.	AO.02.11.01 Desarrollo del control medico anual		2	# Infome	
	AO.02.11.02 Supervisión del uso de EPP		6	# Actas	
AEI.02.12 Desarrollar y agilizar el trámite documentario mediante flujogramas con las areas vinculadas en la entrega de información requerida.	AO.02.12.01 Flujogramas Implementados	Continuidad y Presión	100	%	DCONT
AEI.02.13 Formulación de EEFF y Exposición a los Gerente de línea y funcionarios de la EPS SEDALORETO S.A.	AO.02.13.01 Resultado de los Estados Financieros		2	Exposiciones	
AEI.02.14 Priorización de diversos compromisos de pago	AO.02.14.01 Reporte estadístico de Priorización de Pagos	Priorización de Pagos	24	# Reporte	D.FINANZAS

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

OEI.02

Consolidado Objetivos Estrategicos / Acciones Estrategicas / Acciones Operativas

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Programación Física		Responsable
			Cantidad	Unidad de Medida	
<u>AEI.02.15</u> Reducir los reclamos en la atención de proveedores.	<u>AO.02.15.01</u> Reporte estadístico de registros de reclamos atendidos.	Continuidad y Presión	12	# Reporte	DSSG
<u>AEI.02.16</u> Elaborar reporte de condición del trámite de pago de los proveedores.	<u>AO.02.16.01</u> Reporte de Seguimiento de pago de Proveedores		12	# Reporte	
<u>AEI.02.17</u> Optimizar y priorizar los procesos de contratación de Insumos Químicos para el tratamiento del agua potable.	<u>AO.02.17.01</u> Reporte estadístico del proceso de entrega de insumos químicos.		12	# Reporte	
<u>AEI.02.18</u> Fortalecer Capacidades a fin de Implementar políticas archivísticas y dar una adecuada atención a los que requieran información documentaria de la EPS SEDALORETO S.A.	<u>AO.02.18.01</u> Charlas informativas sobre políticas archivísticas .	Densidad de Reclamos Totales	4	# Charlas	TRÁMITE
	<u>AO.02.18.02</u> Charlas informativas sobre políticas archivísticas a las Zonales Yurimaguas y Requena		2	# Charlas	
<u>AEI.02.19</u> Optimizar los procedimientos de atención de reclamos, orientación y solucitudes de los clientes.	<u>AO.02.19.01</u> Educación Sanitaria enfocado al sistema comercial.	Densidad de Reclamos Totales	4	# Charlas	D-COM
	<u>AO.02.19.02</u> Reducción de Reclamos.		3	%	
<u>AEI.02.20</u> Trasladar la atención a la población a través de la línea telefónica gratuita 0800-181-10 "ALO SEDALORETO".	<u>AO.02.20.01</u> Requerimiento sustentado de la necesidad de trasladar proceso de atención via telefono.	Continuidad y Presión	2	Informe	
	<u>AO.02.20.02</u> Seguimiento de requerimiento de traslado línea gratuita		2	Acciones	
	<u>AO.02.20.03</u> Monitoreo de reportes diarios de llamadas telefónica de las atenciones de las áreas involucradas en la solución.		12	# Reporte	
<u>AEI.02.21</u> Seguimiento de proceso oportuno de las Resoluciones fundadas por reclamos comerciales y operacionales	<u>AO.02.21.01</u> Emitir reporte mensual de resoluciones emitidas fundadas derivadas a facturación	Densidad de Reclamos Totales	12	Informe	DCATASTRO
	<u>AO.02.21.02</u> Charlas Informativas, a los trabajadores de atención al cliente.		6	# Charlas	
<u>AEI.02.22</u> Optimizar los procedimientos de atención de reclamos de los usuarios.	<u>AO.02.22.01</u> Elaboración e implementación de Manual de procesos y Procedimientos.	Densidad de Reclamos Totales	100	%	
<u>AEI.02.23</u> Implementación de programa de educación sanitaria-temas catastrales de los sistemas de agua potable y alcantarillado	<u>AO.02.23.01</u> Charlas Informativas con todo personal de los sistemas Comercial y Operacional.	Continuidad y Presión	4	Actas	
<u>AEI.02.24</u> Capacitaciones nuevas tecnologías catastrales	<u>AO.02.24.01</u> Capacitaciones externas con certificación para el personal		4	Actas	
<u>AEI.02.25</u> Optimizar los procedimientos de atención de solicitudes de los clientes.	<u>AO.02.25.01</u> Implementación de Manual de procesos y Procedimientos de inspección de reclamos por consumo medido y promediado	Densidad de Reclamos Totales	100	%	DMEDIC
	<u>AO.02.25.02</u> Implementación de Manual de procesos y Procedimientos de verificación posterior y periodico de medidores		100	%	
	<u>AO.02.25.03</u> Charlas Informativas de procedimientos normativos, al personal de medición		4	# Charlas	
	<u>AO.02.25.04</u> Realizar toma de lectura de medidores con equipos celulares		100	%	
<u>AEI.02.26</u> Implementación de programa de educación sanitaria-temas de Medicion.	<u>AO.02.26.01</u> Charlas informativas.	Continuidad y Presión	4	# Charlas	D-COM
<u>AEI.02.27</u> Optimizar los procedimientos de atención de	<u>AO.02.27.01</u> Elaboración e	Densidad de Reclamos	100	%	

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

OEI.02

Consolidado Objetivos Estrategicos / Acciones Estrategicas / Acciones Operativas

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Programación Física		Responsable
			Cantidad	Unidad de Medida	
AEI.02.28 Apoyo para Implementación de programa de Educación Sanitaria- temas de facturación	AO.02.28.01 Charlas Informativas cultura de pago	Continuidad y Presión	3	# Charlas	DFC
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.	Continuidad y Presión	4	# Charlas	OCC
AEI.02.30 Implementar Plan de Mantenimiento Electromecánico Preventivo Anual.	AO.02.30.01 Elaboración de Plan de Mantenimiento preventivo electromecánico	Continuidad y Presión	1	Unidad	D.ELECTR
AEI.02.31 Atención oportuna a los clientes relacionado a reparaciones, instalaciones de agua y desague.	AO.02.31.01 Mantenimiento de conexiones de agua potable	Continuidad y Presión	240	Unidad	DRAAL
	AO.02.31.02 Reposición de Conexiones domiciliarias de agua potable		180		
	AO.02.31.03 Limpieza de Colectores del sistema de alcantarillado	Densidad de Reclamos Totales	24,000	ml	
	AO.02.31.04 Limpieza buzones y atoros del sistema de alcantarillado		780	Unidad	
AEI.02.32 Soporte técnico ambiental en la implementación del PAS y PCC.	AO.02.32.01 Programas de Charlas sobre procedimientos de inducción para trabajos seguro.	Continuidad y Presión	4	# Infomes	DSHMA
AEI.02.33 Realizar charlas informativas sobre la importancia del agua potable y su cuidado.	AO.02.33.01 Apoyo en las charlas informativas del proceso de potabilización a alumnos de colegios, instituciones, universidades etc, durante la visita a la PTAP	Continuidad y Presión	3	# Charlas	DPROD
	AO.02.33.02 Charlas informativas al personal de producción acerca de la potabilización del agua, su uso, cuidado y mantenimiento de las infraestructuras		6		
AEI.02.34 Programa mantenimiento preventivo y correctivo de grifos contra incendio en estados operativos e inoperativos.	AO.02.34.01 Ejecución mantenimiento preventivo y correctivos de grifos contra incendio.	Continuidad y Presión	4	# Informes	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		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.	Densidad de Reclamos Totales	4	# Charlas	GI
	AO.02.36.02 Charlas sobre el proceso de tratamiento de agua potable.	Continuidad y Presión	4	# Charlas	
	AO.02.36.03 Charlas sobre el proceso de distribución de agua potable		4	# Charlas	
AEI.02.37 Desarrollar Campañas de Educación Sanitaria y Medio Ambiente, en Colegios	AO.02.37.01 Ejecutar campaña de educación sanitaria en centros educativos en coordinación con la Oficina de Imagen Institucional de la Sede Central.	Continuidad y Presión	10	# Campañas	Actividad Admin- AZR
AEI.02.38 Motivar e Incentivar al personal en temas de cultura sanitaria, Valor y Calidad de los Servicios.	AO.02.38.01 Charlas para incentivar y motivar a los trabajadores de la localidad de Requena.	Densidad de Reclamos Totales	12	# Charlas	

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

OEI.02

Consolidado Objetivos Estrategicos / Acciones Estrategicas / Acciones Operativas

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Programación Física		Responsable
			Cantidad	Unidad de Medida	
<u>AEI.02.39</u> Campaña de Publicidad, dirigidos a los clientes de la localidad de Requena.	<u>AO.02.39.01</u> Publicidad, incorporando mensajes alusivos en los recibos de consumo de agua potable.	Continuidad y Presión	12	# Mensajes	
<u>AEI.02.40</u> Realizar campañas de cultura sanitaria dirigida a los clientes de la localidad de Requena	<u>AO.02.40.01</u> Charlas informativas sobre el proceso de distribución del agua potable.	Continuidad y Presión	3	# Charlas	Actividad- Operativ - AZR
	<u>AO.02.40.02</u> Charlas informativas sobre el proceso de tratamiento del agua potable.		3	# Charlas	
<u>AEI.02.41</u> Mejorar la atención al cliente, además que se incluya los ambientes comerciales	<u>AO.02.41.01</u> Charlas de marco Normativos del sistema de Saneamiento y atención de reclamos comerciales y operacionales, en coordinación con	Densidad de Reclamos Totales	2	# Charlas	Actividad Comercial- AZR
<u>AEI.02.42</u> Optimizar el tiempo de atención de reclamos	<u>AO.02.42.01</u> Optimizar procedimientos de atención de reclamos comerciales		100	%	
<u>AEI.02.43</u> Promover una cultura de pago	<u>AO.02.43.01</u> Implementar con asistencia OTASS, Campaña sencibilización para pago puntual de recibos por los servicios de saneamiento	Continuidad y Presión	12	Acciones	
<u>AEI.02.44</u> Dotar de financiamiento para desarrollar las actividades.	<u>AO.02.44.01</u> Financiamiento de actividades.	Densidad de Reclamos Totales	12	# Informes	
<u>AEI.02.45</u> Propiciar clima de identidad y colaboración con los grupos de interés.	<u>AO.02.45.01</u> Programa de capacitación		3	# Capacitaciones	
<u>AEI.02.46</u> Suministrar de manera oportuna con los requerimientos para cada actividad.	<u>AO.02.46.01</u> Programar las compras consolidadas de las áreas de operaciones, comercial, y administrativo	Continuidad y Presión	1200	# Compras	Actividad Administ GZY
<u>AEI.02.47</u> Conservar los recursos para la disponibilidad en el desarrollo de las actividades.	<u>AO.02.47.01</u> Programar inventarios de los materiales e insumos del almacén.		12	# Inventario	
<u>AEI.02.48</u> Promover la innovación tecnológica para la mejora de procesos y sistemas de información gerencial y operativa.	<u>AO.02.48.01</u> Elaboración de cuadros comparativos, para la toma de decisiones.		12	# Reportes	
<u>AEI.02.49</u> Mejorar los procesos de instalaciones de servicios de saneamiento.	<u>AO.02.49.01</u> Programa de capacitación en reparación de fugas intradomiciliarias para los dirigentes de los asentamientos humanos.	Continuidad	6	# Capacitaciones	Actividad Operat GZY
<u>AEI.02.50</u> Mantener estándares de calidad del agua.	<u>AO.02.50.01</u> Programa de capacitación para niveles superior, alumnos de secundaria y primaria.	Densidad de Reclamos Totales	24	# Capacitaciones	
<u>AEI.02.51</u> Promover la mejora continua de los procedimientos de mantenimiento.	<u>AO.02.51.01</u> Programa de campaña intradomiciliaria.	Continuidad	12	# Campañas	
<u>AEI.02.52</u> Mejorar procedimientos de las operaciones con el fin de Optimizar la Gestión.	<u>AO.02.52.01</u> Incrementar los ingresos económicos mediante programas direccionados: Ventas de conexiones factibles de agua y/o alcantarillado, facilidades de pago.	Continuidad	360	# Conexiones	Actividad Comer GZY
<u>AEI.02.53</u> Implementar el Catastro Comercial Georeferenciado.	<u>AO.02.53.01</u> Implementación de programa de educación sanitaria- temas Catastrales.	Densidad de Reclamos Totales	4	# Capacitaciones	
<u>AEI.02.54</u> Mejorar la contrastación del parque de medidores.	<u>AO.02.54.01</u> Implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de medidores.	Continuidad	12	# Acciones	
<u>AEI.02.55</u> Optimizar el tiempo de atención de reclamos	<u>AO.02.55.01</u> Elaboración e Implementación de Manual de Procesos y Procedimientos.	Densidad de Reclamos Totales	100	%	
<u>AEI.02.56</u> Promover cultura de pago	<u>AO.02.56.01</u> Capacitación en temas comerciales	Continuidad	4	# Capacitaciones	

OEI.03

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

Consolidado Objetivos Estrategicos / Acciones Estrategicas / Acciones Operativas

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Programación Física		Responsable
			Cantidad	Unidad de Medida	
AEI.03.01 Optimización de los gastos administrativos y operativos de los expedientes legales en las Localidades de Iqts, Ygs y Req	AO.03.01.01 Asesoramiento previo para prevenir posibles demandas contra la EPS SEDALORETO S.A.	Relación de Trabajo	24	# Asesoramientos	Oficina de Asesoría Legal
	AO.03.01.02 Conciliaciones a afecto de no generar mas gastos a la empresa	Gastos de personal por unidad de volumen facturada	3		
	AO.03.01.03 Control de procesos judiciales, Evaluación de Causas y Cuantificación de Costos		4	# Informes	
AEI.03.02 Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad necesaria	AO.03.02.01 Base de datos de indicadores de gestión en línea.	Relación de Trabajo	%	100	OI
AEI.03.03 Desarrollar Campañas de sensibilización en el cuidado del agua como recurso natural y como servicio.	AO.03.03.01 Produccion de videos educativos y su difusión en asentamientos humanos.	Morosidad	2	# Videos Educativos	OII
AEI.03.04 Facilitar Oportunamente la toma de Decisiones, mediante la Sistematización del Proceso de Desarrollo de Indicadores de Gestión.	AO.03.04.01 Optimizar el proceso de consolidación de lo indicadores de Gestión.	Relación de Trabajo	%	50	DEE
AEI.03.05 Seguimiento de la ejecución presupuestal por areas y conciliación de saldos.	AO.03.05.01 Informe Ejecutivo.	Relacion de Trabajo		# Informes	DPMD
	AO.03.05.02 .Conciliación de saldos		4	# Actas	
AEI.03.06 Fortalecimiento de Capacidades a los colaboradores en temas de Planeamiento Estratégico.	AO.03.06.01 Apoyo en la Elaboración de Planes y Programas orientados al cumplimiento de metas de gestión	Morosidad	4	# Actas	DPP
AEI.03.07 Programa de Certificación laboral, en los sistema de sanamiento	AO.03.07.01 Elaboración Programa Certificación Laboral	Costo de personal por unidad de volumen facturada	1	programa	DRRHH
	AO.03.07.02 Certificación Laboral de los trabajadores		2	# Informes	
AEI.03.08 Optimizar y racionalizar los gastos administrativos en la línea de un nivel de austeridad.	AO.03.08.01 Conciliación de gastos e inversiones con presupuesto	Relación de Trabajo	4	# Actas	DCONT.
	AO.03.08.01 Control de prestamos al personal		4	# informes	
AEI.03.09 Consolidado de análisis de pagos mediante el flujo de caja A nivel Entidad	AO.03.09.01 Reporte de Información Consolidad	Relación de Trabajo	12	# Reporte	D.FINANZAS
AEI.03.10 Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos en la línea de un nivel de austeridad.	AO.03.10.01 Priorización de Necesidades de Operación.		12	# Reporte	
AEI.03.11 Optimizar y Racionalizar los gastos administrativos en la línea de un nivel de austeridad.	AO.03.11.01 Reporte Estadístico del consumo de insumos y reactivos químicos.	Costo operativo por unidad de volumen producido	12	# Reporte	DSSG
AEI.03.12 Actualizar y sincerar la lista de precios de materiales y servicios, datos de proveedor.	AO.03.12.01 Datos actualizados y sincerados, según estudio de mercado.		%	100	
AEI.03.13 Supervisar cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	AO.03.13.01 Reportes del SEAC E por trimestre para verificar ejecución del gasto		%	100	



OEI.03

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

Consolidado Objetivos Estrategicos / Acciones Estrategicas /Acciones Operativas

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Programación Física		Responsable
			Cantidad	Unidad de Medida	
AEI.03.14 Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad.	AO.03.14.01 Proceso para dar de baja documentos.	Relación de Trabajo	%	100	TRÁMITE
AEI.03.15 Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad.	AO.03.15.01 Toma de numero de telefono celular para envio de información al usuario	Costo operativo por unidad de volumen facturado	12	# informes	DCOM
AEI.03.16 Incrementar los ingresos económicos mediante Programas direccionados: Ventas de conexiones factibles de agua y/o alcantarillado, facilidades de pago.	AO.03.16.01 Venta de conexiones de agua	Relacion de Trabajo	12	# Informes	
	AO.03.16.02 Venta de conexiones de agua		12	# Informes	
AEI.03.17 Programa de Unidades de uso y cambio de categoria e identificación de usuarios factibles	AO.03.17.01 Censo en la toma de de lectura Y reparto de Recibos.	Costo operativo por unidad de volumen facturada	100	unidades	CATASTRO
AEI.03.18 Programa de ejecución de conexiones de agua potable.	AO.03.18.01 TDR para tercerizar la ejecución de conexiones nuevas.	Relacion de Trabajo	300	usuarios incorporados	
AEI.03.19 Programa de rutas de reparto de recibos y toma de lectura	AO.03.19.01 Gestionar la contratación de un Cadista para elaborar rutas de reparto de recibos y toma de lectura	Gastos de personal por unidad de volumen facturada	100	%	
AEI.03.20 Optimizar la lectura de medidores mediante celulares	AO.03.20.01 Capacitación al personal operativo responsable de toma de lectura, critica y sub critica	Costo operativo por unidad de volumen facturada	4	# Actas	DMEDIC
AEI.03.21 Incrementar los ingresos económicos mediante Programas de aseguramiento de medidores de consumo de agua potable.	AO.03.21.01 Reubicación de cajas ubicadas en mureteo pared para ser instalados las cajas termoplasticas en piso, incluyendo medidor y presinto de seguridad.		8000	# Medidores	
AEI.03.22 Optimizar racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad.	AO.03.22.01 Notificación de preavisos de cobranza a usuarios con vencimiento de dos meses	Morosidad	9600	# Notificaciones	DFC
AEI.03.23 Ejecutar el Saneamiento de la cartera pesada provisionada, mediante el comité de castigo y quiebre de deudas.	AO.03.23.01 Castigo Clientes Inactivos		500	Unidades	
AEI.03.24 Optimizar el uso de los reactivos químicos	AO.03.24.01 Evaluar consumo de reactivos químicos versus consumos de años anteriores.	Costo operativo por unidad de volumen producida	4	# Informes	OCC
	AO.03.24.02 Evaluar consumo de insumos químicos de bienes fiscalizados versus años anteriores.		4	# Informes	
AEI.03.25 Optimizar y Racionalizar los Gastos Administrativos, Comerciales y Operativos, en el nivel de austeridad.	AO.03.25.01 Mantenimiento e Inspección de equipos	Costo operativo por unidad de volumen producida	50	Unidades	D.ELECTR
AEI.03.26 Optimizar y Racionalizar los Gastos Administrativos, Comerciales y Operativos, en el nivel de austeridad.	AO.03.26.01 Programa de reposición y/o reforzamiento de redes de agua y alcantarillado	Relacion de Trabajo	100	%	DRAAL
	AO.01.26.02 Programa de Mantenimiento y reposición de conexiones de agua y alcantarillado		100	%	

OEI.03

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

Consolidado Objetivos Estrategicos / Acciones Estrategicas / Acciones Operativas

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Programación Física		Responsable
			Cantidad	Unidad de Medida	
AEI.03.27 Optimizar y Racionalizar los Gastos Administrativos y Operativos, en el nivel de austeridad.	AO.03.27.01 Elaborar un Programa Integral para implementar los EPP de los trabajadores según sus funciones y responsabilidades.	Relacion de Trabajo	100	%	DSHMA
AEI.03.28 Optimizar y Racionalizar los Gastos Administrativos, Comerciales y Operativos, en el nivel de austeridad.	AO.03.28.01 Reducción del uso de papel bond	Costo operativo por unidad de volumen producido	4	# Informes	DPROD
	AO.03.28.02 Reducción de los insumos quimicos, sin afectar la calidad del producto		4	# Informes	
	AO.03.28.03 Reducción del uso de los equipos de computo y aire acondicionado		4	# Informes	
AEI.03.29 Reducir los tiempos de atención de reclamos operacionales por falta de agua.	AO.03.29.01 Capacitación personal responsable de atención de reclamos operacionales en coordinación con Gerencia Comercial.	Gasto operativo por unidad de volumen facturado	3	# Charlas	DDIST.
	AO.03.29.02 Registrar los sectores con mayor incidencia de reclamos comerciales para realizar seguimiento de abastecimiento del sistema de agua potable.		12	#Reportes	
AEI.03.30 Cumplir el horario establecidos de abastecimiento de agua potable, que está consignado en los recibos de consumo de agua potable.	AO.03.30.01 Consolidado de Reporte de cumplimiento del horario de abastecimiento de agua.	Volumen Producido Unitario	4	# Informes	
AEI.03.31 Optimizar y Racionalizar los Gastos Administrativos, Comerciales y Operativos, en el nivel de austeridad.	AO.03.31.01 Reporte estadístico de ejecución de presupuesto consignado en el PIA.	Costo operativo por unidad de volumen facturada	12	# Informes	GI
AEI.03.32 Mantener el nivel de ejecución de costos, estrictamente al mínimo necesario y incrementar los ingresos.	AO.03.32.01 Programar cortes drásticos a usuarios morosos en sectores con buen abastecimiento de agua potable.	Morosidad	12	# Informes ejecutivos	Actividad-Admin.-AZR
	AO.03.32.02 Control y seguimiento de pago de recibos de consumos de las instituciones publicas y colegio de la sede Requena.		7	# Informes ejecutivos	
AEI.03.33 Incremento de Cobranzas por recupero de usuarios morosos e identificación de conexiones irregulares.	AO.03.33.01 Recupero e incorporación de usuarios morosos e irregulares al sistema de facturación.	Morosidad	2	%	Activid Operativas - AZR
AEI.03.34 Mayores ventas por incorporación de usuarios comunes.	AO.03.34.01 Mayores ventas por incorporación usuarios comunes.	Relacion de Trabajo	5	%	
AEI.03.35 Mejorar la recaudación de la cobranza	AO.03.35.01 Incrementar eficiencia en la cobranza	Morosidad	20	%	
AEI.03.36 Promover la venta de conexiones de agua y alcantarillado.	AO.03.36.01 Campaña sensibilización, venta y rehabilitación de conexiones de agua potable y alcantarillado	Relacion de Trabajo	72	# Conexiones	
AEI.03.37 Mantener operativo el parque de medidores	AO.03.37.01 Elaboración e Implementación de Programa de contrastación y Mantenimiento de	Costo operativo por unidad de volumen facturada	100	%	Actividad Comercial AZR

OEI.03

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

Consolidado Objetivos Estrategicos / Acciones Estrategicas /Acciones Operativas

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Programación Física		Responsable
			Cantidad	Unidad de Medida	
<u>AEI.03.38</u> Efectivizar el proceso del cumplimiento de pago	<u>AO.03.38.01</u> Campañas de sensibilización del cumplimiento de pago	Morosidad	3	# Campañas	
<u>AEI.03.39</u> Mejorar la gestion administrativa y financiera con el fin de obtener resultados eficientes y oportunos	<u>AO.03.39.01</u> Emisión de Informes Ejecutivos	Costo operativo por unidad de volumen producida	12	# Informes	Actividad Administ GZY
<u>AEI.03.40</u> Optimizar los recursos a traves de la gestión de conocimiento	<u>AO.03.40.01</u> Programa de capacitación.		2	# Capacitación	
<u>AEI.03.41</u> Optimizar los recursos a traves de la diferenciación y reducción de costos	<u>AO.03.41.01</u> Elaborar Cuadros comparativos de proveedores	Relacion de Trabajo	24	# Cuadros	
<u>AEI.03.42</u> Valorizar la existencia de los inventarios	<u>AO.03.42.01</u> Elaboración de Informes de Balance de Materiales		12	# Informes	
<u>AEI.03.43</u> Mejorar la tecnologia de la información	<u>AO.03.43.01</u> Elaboración de informes		12	# Informes	
<u>AEI.03.44</u> Garantizar las instalaciones de agua y alcantarillado	<u>AO.03.44.01</u> Ejecutar las ordenes de servicio de conexiones nuevas de agua y desague y otros colaterales antes del plazo establecido.	Costo operativo por unidad de volumen Facturado	360	# Ordenes Servicio	Actividad Operat GZY
<u>AEI.03.45</u> Garantizar la continuidad del servicio de agua	<u>AO.03.45.01</u> Programa de capacitacion a operadores de bomba para uso correcto de insumos quimicos	Costo operativo por unidad de volumen producido	6	# capacitacione s	
<u>AEI.03.46</u> Mantener operativa las maquinarias y equipos	<u>AO.03.46.01</u> Programa de mantenimiento preventivo de los equipos de bombeo y electricos.		24	# equipos	
<u>AEI.03.47</u> Mejorar la recaudación de la cobranza.	<u>AO.03.47.01</u> Implementar Programas de cobro en agentes autorizados por la EPS SEDALORETO.	Relacion de Trabajo	12	# Capacitacione s	Actividad Comér GZY
<u>AEI.03.48</u> Promover la venta de conexiones de agua y alcantarillado	<u>AO.03.48.01</u> Implementación de programa de educación sanitaria - venta de conexiones.(convenios)		360	# Conexiones	
<u>AEI.03.49</u> Mantener Operativo el parque de Medidores.	<u>AO.03.49.01</u> Implementación del programa de mantenimiento y calibración del parque de medidores.	Costo operativo por unidad de volumen facturado	12	# Acciones	
<u>AEI.03.50</u> Mantener una buena relación, cliente - empresa	<u>AO.03.50.01</u> Mejorar los procesos de comunicación y atención a la población a través de la línea telefonica gratuita 0800-181-10 "ALO SEDALORETO".	Gasto de personal por unidad de volumen facturada	12	# Capacitacione s	
<u>AEI.03.51</u> Efectivizar el proceso del cumplimiento de pago.	<u>AO.03.51.01</u> Implementación de Programa de educación sanitaria - temas cumplimiento de pago.	Morosidad	6	# Capacitacione s	

CPC. Yilia M. Combero Scherader
 Gerencia de Planificación
 Estrategica y Presupuesto

Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia
 Jefe Dpto. Planeamiento Prospectivo
 EPS SEDALORETO S.A.

OEI.04

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

Consolidado Objetivos Estrategicos / Acciones Estrategicas / Acciones Operativas

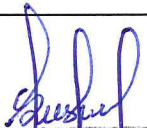
Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Programación Física		Responsable
			Cantidad	Unidad de Medida	
AEI.04.01 Apoyo en programa de sensibilización en micromedición y mantenimiento de instalaciones sanitarias	AO.04.01.01 Actas de constatación policiales	Agua no Facturada	5	# Actas	Oficina de Asesoría Legal
	AO.04.01.02 Apoyo en el marco normativo vinculado a Educación Sanitaria	Densidad de Reclamos Totales	3	# Actas	
AEI.04.02 Apoyo Técnico en la implementación de Información Geo Referenciado para el Catastro Comercial y Catastro Técnico	AO.04.02.01 Apoyo técnico en la implementación del Sistema de Información Geo Referenciado	Agua no Facturada	6	# Informes	OI
	AO.04.02.02 Implementación del APP para informar a usuarios		%	100	
AEI.04.03 Programa de sensibilización en micromedición y mantenimiento de instalaciones sanitarias.	AO.04.03.01 Talleres de capacitación a líderes vecinales.	Agua no Facturada	8	# Talleres	OII
AEI.04.04 Fortalecimiento de capacidades de los colaboradores técnico operativo	AO.04.04.01 Implementación la cultura de cadena de valor .	Volumen Producido Unitario	4	# Acciones	DEE
AEI.04.05 Análisis de los gastos para su cumplimiento y asignar el presupuesto respectivo.	AO.04.05.01 Informe de Evaluación.	Agua no Facturada	2	# Informe	DPMD
AEI.04.06 Seguimiento del avance del Cumplimiento de las Metas, que las diversas dependencia deben cumplir.	AO.04.06.01 Informe Ejecutivo del cumplimiento de Metas.	Agua no Facturada	4	# Informe	DPP
AEI.04.07 Formulación y evaluación del Presupuesto Analítico de personal de la EPS SEDALORETO S.A..	AO.04.07.01 Evaluación del PAP.	Volumen facturado unitario	4	# Informe	DRRHH
AEI.04.08 Información del consumo de insumos químicos que se utilizan en el tratamiento del agua potable en la EPS SEDALORETO	AO.04.08.01 Reporte Cantidad de insumos químicos registrados contablemente versus reportado por Almacenes	Volumen Producido Unitario	4	# Reportes	D.CONTAB.
AEI.04.09 Revisar, verificar y comprobar la exactitud de la conformidad de los documentos de los ingresos y egresos registrados .	AO.04.09.01 Reporte Estadístico de las cobranzas diarias.	Agua no facturada	12	# Reporte	Dpto.FINANZAS
AEI.04.10 Priorizar la atención de requerimiento de materiales, para el cumplimiento de las metas.	AO.04.10.01 Reporte de Registros de priorización en la atención de requerimientos.	Volumen Producido Unitario	12	# Reporte	Dpto. Suministros y Servicios Generales
AEI.04.11 Mejora la Gestión, Control y recepción de bienes adquiridos.	AO.04.11.01 Reporte desagregado de materiales que utilizan diariamente		12	# Reporte	
AEI.04.12 Priorizar los seguros contra trabajo de riesgo y patrimonio.	AO.04.12.01 Sincerar cantidad de trabajadores que realizan actividades de alto riesgo y sinceramiento de activos para ser cobaturados		100	%	
AEI.04.13 Mantener un orden adecuado de todos los contratos de nuestros usuarios.	AO.04.13.01 Procesos de ordenamiento de las series documentales.	Agua no Facturada	%	100	Dpto. Trámite Documentario, Archivo y Biblioteca
AEI.04.14 Identificación de predios en situación de factibles clandestinos de agua potable y alcantarillado.	AO.04.14.01 Seguimiento de Factibilidades pagadas por conexión de Agua Potable.	Agua no Facturada	156	unidades	DCOM
	AO.04.14.02 Seguimiento de Factibilidades pagadas por conexión de Alcantarillado.		60		


OEI.04

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

Consolidado Objetivos Estrategicos / Acciones Estrategicas / Acciones Operativas


Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Programación Física		Responsable
			Cantidad	Unidad de Medida	
AEI.04.15 Empadronar predios potenciales para proyectos de ampliación de red y/o casco urbano	AO.04.15.01 Censo Catastral Comercial de predios potenciales	Volumen Producido Unitario	5	%	DCATASTRO
AEI.04.16 Controlar los procesos de medición de consumos de las categorías comercial, industrial y estatal (altos consumidores).	AO.04.16.01 Seguimiento y control de consumos.	Consumo unitario medido	12	# Informes	DMEDIC
AEI.04.17 Identificación de usuarios morosos en zonas inundables y conexiones profundas para levantamiento de rasantes	AO.02.17.01 Notificación de usuarios morosos con conexión profunda por levantamiento de rasante	Agua no Facturada	1.000	Unidades	DFC
AEI.04.18 Identificar puntos Críticos que perjudiquen en la calidad de agua potable	AO.04.18.01 Reporte de puntos críticos, baja presión y conexiones de agua, junto con las conexiones de desague	Volumen Producido Unitario	12	# Informes	OCC
AEI.04.19 Desarrollar el Plan de Mantenimiento Electromecánico.	AO.04.19.01 Mtto. Bombas, electrobombas captación	Agua no Facturada	7	unidades	D.ELECTR.
	AO.04.19.02 Mtto. Electrobombas de distribución N° 01, 02, 03.		16	unidades	
	AO.04.19.03 Mtto. Válvulas dosificadoras de Planta Nueva.		6	unidades	
	AO.04.19.04 Mtto. Válvulas de desague Filtros Planta Nueva.		6	unidades	
	AO.04.19.05 Mtto. Bombas de lavado Planta Nueva		3	unidades	
	AO.04.19.06 Mtto. De Sopladores Planta Nueva.		2	unidades	
	AO.04.19.07 Mtto. De compresores Planta Nueva		1	unidades	
	AO.04.19.08 Mtto. De Cloradores		5	unidades	
	AO.04.19.09 Mtto. De equipos Dosificadores planta antigua.		4	unidades	
	AO.04.19.10 Mtto. De equipos eléctricos		10	unidades	


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


 Lic. Adm. Ruth E. Cubas García
 Jefe Dpto. Planeamiento Prospectivo
 EPS SEDALORETO S.A.

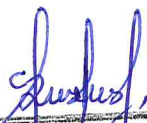
ANEXO N° 02

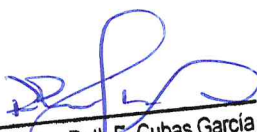
CONSOLIDADO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES ACTIVIDADES OPERATIVAS


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


Lic. Adm. Ruth E. Cubas García
Jefe Dpto. Planeamiento Prospectivo
EPS SEDALORETO S.A.

LOCALIDAD DE IQUITOS


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


Lic. Adm. Ruth E. Cubas García
Jefe Dpto. Planeamiento Prospectivo
EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA GENERAL

01 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																		
AEI.01.01 Monitorear el Nivel de avance de Planes O Programas, que estan Alineados al cumplimiento de metas de gestión del Estudio Tarifario																		
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 de gerencias de línea	# Informe Directorio				1									1	3	A	GG

02 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																		
AEI.02.01 Monitorear el Nivel de avance de Planes o Programas, que estan alineados al cumplimiento de Metas de Gestión del Estudio Tarifario																		
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 de gerencias de línea	# Informe Directorio				1									1	3	A	GG



GERENCIA GENERAL

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

Monitorear el nivel de avance de Planes ó Programas, que están alineados al cumplimiento de Metas de Gestión del Estudio Tarifario																	
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 de gerencias de línea	# Informe Directorio		1					1						3	A	GG



AEI.03.02 Impulsar la Optimización de Procesos, para una Gestión Eficiente en la EPS SEDALORETO

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	Innovación de procesos internos entre las diferentes instancias	# Reuniones		1						1						6	A	GG



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 están alineados al Cumplimiento de Metas de Gestión del Estudio Tarifario																			
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 de gerencias de línea	# Informe Directorio									1						3	A	GG

OFICINA DE ASESORIA LEGAL

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.	Actividad Operativa	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 con Asesoramiento Legal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	OAL

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

AEI.02.01 Fortalecimiento Legal

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Capacitación y Difusión de Normas Legales				1					1				2	A	OAL
AO 2	Coordinar con SUNASS ODS Loreto para capacitar al personal				1					1				2	A	OAL

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA 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.	Actividad Operativa	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 EPS SEDALORETO S.A.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	A	OAL
AO 2	conciliaciones a efecto de no generar mas gastos a la empresa			1			1						1	3	A	OAL
AO 3	Control del Proceso Judiciales , Evaluación de Causas y Cuantificación de Costos			1					1				1	4	A	OAL

EPS SEDALORETO S.A.

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.	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	Actas de constatación policiales			1		1			1					1		5	A	OAL
AO 2	Apoyo en el marco normativo vinculados a educación sanitaria			1							1					3	A	OAL

Abog. *Froylan Inga Ore*
 Gerente de Asesoría Jurídica
 EPS SEDALORETO S.A.



OFICINA DE INFORMATICA

1 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																
AEI.01.01 Implementar el Sistema DE Abastecimiento de Cisterna Web																
Cód	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
AO 1	Sistema de Abastecimiento de Cisternas	50											0	100	A	OI
2 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SAN																
AEI.02.01 Rediseño del Portal WEB, basado en los estándares vigentes y acceso dinámico para el usuario interno y externo.																
Cód	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
AO 1	Portal web Rediseñado	25				25						25		100	A	OI
3 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	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		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	100	A	OI
4 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	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		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		1					1					1	6	A	OI
AO 2	Implementación de APP para informar a usuarios	50	50											100	A	OI

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

1 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		Difusión de spots sensibilizadores en medios comunicación radio, tv y diario, pago puntual y responsable de los servicios de														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Spot de sensibilización y charlas educativas		1					1						4	Alta	Oll



1.02 Contribuir al desarrollo de políticas y cultura de los servicios de agua y alcantarillado

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		Contribuir al desarrollo de políticas y cultura de los servicios de agua y alcantarillado														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Campaña de sensibilización en asentamientos humanos			1	1	1	1	1	1	1				8	Alta	Oll
AO 2	Campañas con alumnos el "Gasfitero en tu Cole" nivel primario		1											3	Alta	Oll



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

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		Desarrollar e implementar un Programa de Comunicación y Relaciones Públicas con sus principales grupos de interés; ejecutar campañas específicas														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Campañas escolares, con visitas guiadas, proyección de videos de la PTAP			2	2	2	4	2	2	2	4	2		22	Alta	Oll

2.02 Desarrollar políticas de cooperación interinstitucionales con organismos vinculantes (DIGESA, INDECOPI, SUNASS, Fiscalía, Poder Judicial, Municipalidades Socias).

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

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	20	20	200	Alta	OII	



03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA 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								1		2	Alta	OII	

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		8	Alta	OII	

[Handwritten Signature]
 JUAN CARLOS
 INSTITUCIÓN
 EPS SEDALORETO S.A.



GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO

01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																
	Monitorear el Nivel de avance de Planes O Programas, que estan Alineados al cumplimiento de metas de gestión del Estudio Tarifario y Directorio																
	Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas de gerencias de línea	# Informe Ejecutivo			1					1					4	A	GPEP

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

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 de metas de gestión del Estudio Tarifario y Directorio																
	Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas de gerencias de línea	# Informe Ejecutivo			1					1					4	A	GPEP



GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO

03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																
AEI.03.01 Monitorear el Nivel de avance de Planes O Programas, que estan Alineados al cumplimiento de metas de gestión del Estudio Tarifario y Directorio																
Cód.	Actividad Operativa	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 de gerencias de línea			1						1				4	A	GPEP

04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
AEI.04.01 Monitorear el Nivel de avance de Planes O Programas, que estan Alineados al cumplimiento de metas de gestión del Estudio Tarifario y Directorio																
Cód.	Actividad Operativa	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 de gerencias de línea			1						1				4	A	GPEP

DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL

01 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

AEI.01.01 Reporte mensual de los indicadores de Gestión

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 de Informe Ejecutivo	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DEE

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

AEI.02.01 Programa de Capacitación a los colaboradores de la EPS

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	Capacitación en el Marco Normativo de saneamiento	# Capacitación es	1					1							1	4	A	DEE

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

AEI.03.01 Facilitar Oportunamente la toma de Decisiones, mediante la Sistematización del Proceso de Desarrollo de Indicadores de Gestión

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	Optimizar el proceso de consolidación de los Indicadores de Gestión	%						25							25	50	A	DEE

DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL

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	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO 1	Implementación de la cultura de Cadena de Valor	# Acciones			1					1							4	A	DEE

Edgar Ramírez Bardales
 CPC Edgar Ramírez Bardales
 Dpto Estrategia Empresarial
 EPS SEDALORETO S.A.



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y MEDICION 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			
AO 1	Informe Ejecutivo	# Informe	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															
AEI.02.01	Control presupuestario por partidas presupuestales - Certificaciones de Crédito															
Cód	Actividad Operativa		Programación Física									Meta Física Anual	Responsable			
AO 1	Informe Ejecutivo	# Informe Ejecutivo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	DPMD

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

AEI.03.01	Seguimiento de la Ejecución Presupuestal por areas y conciliación de saldos															
Cód	Actividad Operativa		Programación Física									Meta Física Anual	Responsable			
AO 1	Informe Ejecutivo	# Informe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	DPMD
AO 2	Conciliación saldos	# Actas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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			
AO 1	Informe de Evaluación	# Informe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A	DPMD

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO PROSPECTIVO

I.01 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
AEI.01.01 Seguimiento del avance del cumplimiento de las Metas de Gestión del Estudio Tarifario y Programas																	
Cód	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Informe Ejecutivo del cumplimiento de metas	# Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DPP
AO 2	Informe Avance de ejecución Programas ejecutados con RDR	# Informes	1												3	A	DPP

I.02 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD																	
AEI.02.01 Seguimiento del avance del cumplimiento de las Metas, que las diversas dependencia deben cumplir.																	
Cód	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Informe Ejecutivo de Cumplimiento de Metas	# Informes			1				1					1	4	A	DPP
AO 2	Difusión de Cumplimiento de metas	# Charlas			1				1					1	4	A	DPP


I.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	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Apoyo en la Elaboración de Planes y Programas orientados al cumplimiento de metas de gestión	# Actas		1				1						1	4	A	DPP

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO PROSPECTIVO

I.04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

AEI.04.01 Seguimiento del avance del Cumplimiento de las Metas, que las diversas dependencias deben cumplir.

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	Informe Ejecutivo de Cumplimiento de Metas	# Informes			1												1	4	A	DPP


 Lic. Adm. Ruth E. Cubas Garcia
 Jefe Dpto. Planeamiento Prospectivo
 EPS SEDALORETO S.A.



GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

01 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
AEI.01.01 Implementación del Sistema de Control Interno																	
Cód	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
AO 1	Supervisión al Comité de Control Interno		1		1		1		1		1		1		6	A	GAF

01 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
AEI.02.01 Supervisión y Seguimiento de Cumplimiento de Flujo de Pago a 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	Cumplimiento de pago oportuno a proveedores con RDR y Transferencias Financieras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GAF
AO 2	Supervisión y Control de Pagos Judiciales y Cuantificación de saldos.			1			1		1				1	4	A	OAL	



GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																						
AEI.03.01	Plan de Trabajo para la Supervisión de los Procesos ejecutados por las Jefaturas de GAF																					
	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	Reuniones de trabajo a fin de realizar el seguimiento de los procesos ejecutados por los Departamentos bajo su responsabilidad	# ACTAS	1	1									1							6	A	GAF

04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																								
AEI.04.01	Elaborar Plan de atención inmediata de materiales y accesorios para los Sistemas 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	Presentación Plan de atención de materiales	# Informe Ejecutivo			1																	0	A	GAF
AO 2	Implementación y seguimiento Plan de Atención de materiales	# Informe Ejecutivo			1								1									1	A	GAF


 Mag. CPC. HECTOR ACUÑA SUAREZ
 Gerente de Administración y Finanzas
 EPS SEDALORETO S.A.
 2019- EPS SEDALORETO S.A GG



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CEI.01

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

AEI.01.01	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 del Programa de Capacitaciones al personal de la EPS SEDALORERO de preferencia con Aliados Estratégicos		1												1	A	RRHH
AO 2		Capacitación de personal técnico y operativo en control de fugas en sistema agua potable		1				1								3	A	RRHH

CEI.02

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

AEI.02.01	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 del Programa de Capacitaciones al personal de la EPS SEDALORERO de preferencia con Aliados Estratégicos		1												1	A	RRHH
AO 2		Capacitación de personal técnico, operativo y de atención al cliente, en calidad de servicio al cliente			1				1							3	A	RRHH
AO 3		Capacitación y Supervisión del cumplimiento del RIT		1						1				1		4	A	RRHH

AEI.02.02

Programa de mejora del clima laboral para fortalecer la unidad y trabajo en equipo del 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.			1				1					1			3	B	RRHH

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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				
			Programa de prevención y bienestar social enfocado al desarrollo de una vida saludable de los trabajadores y familiares															
AO 1	Desarrollo del control medico anual	informe			1										1		A	RRHH
AO 2	Supervisión del uso de EPP	actas			1									1		A	RRHH	

OEI.03

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

Programa de Certificación laboral, en los sistema de sanemiento

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			
			Programa de Certificación laboral, en los sistema de sanemiento														
AO 1	Elaboración Programa Certificación Laboral	Programa			1												RRHH
AO 2	Certificación Laboral de los trabajadores	# Informes							1					1		A	RRHH

OEI.04

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

Formulación y evaluación del Presupuesto Analítico de personal 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			
			Formulación y evaluación del Presupuesto Analítico de personal de la EPS SEDALORETO S.A.														
AO 1	Evaluación del PAP	# Informe			1									1		A	RRHH

[Handwritten signature]
 Gerente de Recursos Humanos
 EPS SEDALORETO S.A.



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

.01

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

AEI.01.01	Realizar análisis de la Estructura de Costos como instrumento en la toma de decisiones												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	Análisis de la Estructura de Costos				1										1	4	A	CONTAB

.02

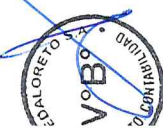
MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

AEI.02.01	Desarrollar y agilizar el tramite documentario mediante flujogramas con las areas vinculadas en la entrega de información requerida												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	Flujogramas implementados						50								50	100	M	CONTAB

AEI.02.02

Formulación de EEFF y Exposición a los Gerente de línea y funcionarios de la EPS SEDALORETO S.A.

AEI.02.02	Formulación de EEFF y Exposición a los Gerente de línea y funcionarios de la EPS SEDALORETO S.A.												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	Resultado de los Estados Financieros					1									1	2	A	CONTAB



EPS SEDALORETO S.A.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

.03

Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, 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	Conciliación de gastos e inversiones con presupuesto	# Actas			1				1								4	A	CONTAB
AO 2	Control de préstamos al personal	# Informes			1				1								4	M	CONTAB

EI.04

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

Información del consumo de insumos químicos que se utilizan en el tratamiento del agua potable en la EPS SEDALORETO

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 Cantidad de insumos químicos registrados contablemente versus reportado por Almacenes	# Reportes			1				1								4	A	CONTAB

(Firma manuscrita)

CPC. Julio Cesar Del Aguila Barrios
Jefe (e) Dpto. Contabilidad
EPS SEDALORETO S.A.



EPS SEDALORETO S.A.

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AEI.03.02	Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad													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	Priorización de necesidades de Operación	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	D-FINAN

.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													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	Reporte estadístico de los ingresos y egresos	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	D-FINAN

[Firma]
 Lic. Profesora Aquilaf de Moya
 Jefe Depto Finanzas
 EPS SEDALORETO S.A.



DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

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 estadístico del tiempo de atención de materiales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG

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	Reporte estadístico de registros de reclamo atendidos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG

Elaborar reporte de condición del tramite de pago de los proveedores

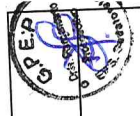
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Reporte de seguimiento de pago de proveedores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG



DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

Optimizar y priorizar los procesos de contratación de Insumos Químicos para el tratamiento del agua potable

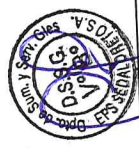
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Reporte estadístico de proceso de entrega de insumos químicos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG



ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

Optimizar y racionalizar los gastos administrativos en 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	Reporte Estadístico del consumo de insumos y reactivos químicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG



Actualizar y sincerar la lista de precios de materiales y servicios, datos del proveedor,

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Datos Actualizados y sincerados, según estudio de mercado			25			25			25				100	A	DSSG

Supervisar cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Reportes del SEACE por trimestre para verificar ejecución del gasto.			25			25			25				100	A	DSSG

Departamento de Planeamiento Prospección

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

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

Priorizar la atención de requerimiento de materiales, para el cumplimiento de metas

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 de registros de priorización en la atención de requerimientos	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG

Mejorar la Gestión, Control y recepción de Bienes Adquiridos

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 desagregados de materiales que utilizan diariamente	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG

Priorizar los seguros contra trabajo de riesgo y patrimonio

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	Sincronizar cantidad de trabajadores que realizan actividades de alto riesgo y sinceramiento de activos para ser coberturados	%			25			25							25	100	A	DSSG

(Firma)
CPC. Herbert Plimaco Maglino
 Gerente General
 EPS SEDALORETO S.A.



EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS - ACTIVIDADES DE OPERACIONES

AEI.02.02 Mantener estándares de calidad del 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	Programa de capacitación para niveles superior, alumnos de secundaria y primaria.	# capacitaciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	B	OPERACIONES

AEI.02.03 Promover la mejora continua de los procedimientos de mantenimiento

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 control de fugas intradomiciliaria.	# campaña	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	REDES Y CONEX.

EI.03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

AEI.03.01 Garantizar las instalaciones de agua y 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	Ejecutar las ordenes de servicio de conexiones nuevas de agua y desagüe y otros colaterales antes del plazo establecido.	# O/S	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	A	REDES Y CONEX.

AEI.03.02 Garantizar la continuidad del servicio 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	Programa de capacitación a operadores de bomba para uso correcto de insumos químicos	# capacitaciones	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	B	PRODUC.



EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS - ACTIVIDADES DE OPERACIONES

AEI.03.03 Mantener operativa las maquinarias y equipos

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 mantenimiento preventivo de los equipos de bombeo y electricos.	# de equipos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	A	MANTEN.

EI.04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

AEI.04.01 Disponer de un balance hidrico para equilibrar presiones

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 sectorización de redes de agua potable	# valvulas	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	A	REDES Y CONEX.

AEI.04.02 Asegurar la produccion de agua

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 lavado de baterías de filtros y limpieza de unidades de tratamiento de agua potable	# lavados	2	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2	4	30	A	PRODUC.

AEI.04.03 Mejorar el sistema de distribucion de agua y alcantarillado

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 levantamiento, profundización y cambio de tuberías de agua y alcantarillado.	metros lineales	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	B	REDES CONEX.

EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS - ACTIVIDAD COMERCIAL

1 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

AEI.01.01 Mejorar y consolidar la política de facturación y cobranza

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	Incorporación de Conexiones Faciles y Clandestinas (Venta de Conexiones de Agua y Desague)	# de conexiones	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	A	CATASTRO

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												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
			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	1	1	12	B	CATASTRO

AEI.01.03 Mejorar procedimientos de las operación con el fin optimizar la gestion de la micromedicion

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	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	100	100	1,200	A	MICROMEDICIÓN

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												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AO 1	Optimizar los Procedimientos de reclamos, orientación, solicitudes de los Clientes	# de reclamos	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	A	ATENCIÓN AL CLIENTE

EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS - ACTIVIDAD COMERCIAL

AEI.01.05 Mejorar los procedimientos de las operaciones con el fin optimizar la gestión a través de terceros

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Implementar programas de tercerización en actividades comerciales como son corte y/o reaperturas, reparto de recibos, toma de lectura.	# de capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	COMERCIAL

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

AEI.02.01 Mejorar procedimientos de las operaciones con el fin optimizar la gestión

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Incrementar los ingresos económicos mediante Programas direccionados: venta de conexiones fáciles de agua y/o alcantarillado, con facilidades de pago.	# de conexiones	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	A	CATASTRO

AEI.02.02 Implementar el catastro comercial georeferenciado

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 de Educación Sanitaria - Tema Catastral	# de capacitaciones	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	B	CATASTRO

AEI.02.03 Mejorar la contrastación del parque de medidores.

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Implementación de Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Medidores	# de acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	MICROMEDICIÓN

EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS - ACTIVIDAD COMERCIAL

AEI.02.04 Optimizar el tiempo de atención de reclamos		Programación Física										Meta Física Anual	Responsable				
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida										Meta Física Anual	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								25	100	ATENCIÓN AL CLIENTE

AEI.02.05 Promover una cultura de pago		Programación Física										Meta Física Anual	Responsable				
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida										Meta Física Anual	Responsable				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		
AO 1	Capacitación en Temáticas Comerciales			1			1								1	4	COMERCIAL

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

AEI.03.01 Mejorar la recaudación de la cobranza		Programación Física										Meta Física Anual	Responsable				
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida										Meta Física Anual	Responsable				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		
AO 1	Implementación de Programas de Cobro en Agentes autorizados por la EPS SEDALORETO S.A.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Cobranza

AEI.03.02 Promover la venta de conexiones de agua y alcantarillado		Programación Física										Meta Física Anual	Responsable				
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida										Meta Física Anual	Responsable				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		
AO 1	Implementación de Programas de Educación Sanitaria - Venta de Conexiones (Convenios)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	CATASTRO

GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS - ACTIVIDAD COMERCIAL

AEI.03.03 Mantener operativo el parque de medidores

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de	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 y Calibración del parque de medidores	# de acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	MICROMEDICIÓN

AEI.03.04 Mantener una buena relación, cliente - empresa

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Mejorar los procesos de Comunicación y Atención a la Población a través de la línea Telefónica gratuita 0800 181 10 "ALO SEDALORETO"	# de Capacitaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	ATENCIÓN AL CLIENTE

AEI.03.05 Efectivar el proceso del cumplimiento de pago

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de	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 Cumplimiento de Pago.	# de Capataciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	A	COMERCIAL

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

AEI.04.01 Reducir la morosidad

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	Implementación de Programas de Cartera Morosa	# de acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	A	COMERCIAL

EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS - ACTIVIDAD COMERCIAL

AEI.04.02 Sincerar el padron de 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	Implementación de Programa de Actualización Catastral	# de acciones		1					1							1	4	B	Catastro

AEI.04.03 Disponer de un a micromedicion selectiva

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 de Educación Sanitaria - Temas de Medición	# de capacitaciones		1					1							1	4	B	MICROMEDICIÓN

AEI.04.04 Brindar informacion de la 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				12		
AO 1	Implementación de Programa de Mejoras en los Servicios de Calidad de la EPS SEDALORETO S.A	# de capacitaciones		1					1							1	6	B	Atenc-Client.

AEI.04.05 Mejorar la calidad de corte y/o reapertura del servicio de agua y 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	Implementación de Programa de Capacitación para el Personal de realizara labores de cortes y/o reaperturas de que	# de capacitaciones		1					1							1	12	B	COMERCIAL

CPC. Paul D. Torres Paredes
RESPONSABLE ACTIVIDAD COMERCIAL
EPS SEDALORETO S.A.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 195-2019-EPS SEDALORETO S.A-GG

Iquitos, 09 de octubre del 2019

VISTO:

El Informe N° 142-2019-EPS SEDALORETO S.A.-GPEP de fecha del 01 de octubre del 2019, mediante el cual la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto remite a la Gerencia General el Proyecto del Plan Operativo Anual 2020 para su revisión y aprobación, con proveído insta a proyectar Resolución;

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, el 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 24.2 del artículo 24° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público-Decreto Legislativo N° 1440, "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 período, 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, por Resolución de Gerencia General N°126-2019-EPS SEDALORETO S.A.-GG, del 20 de mayo del 2019, mediante el cual se conforma la Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al año 2020.

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 Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas 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 2020; la cual consta de ciento siete (107) folios, que forma 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, Apoyo y Oficinas, como responsables ejecutivas de la gestión, cumplan y alcancen los objetivos y metas trazadas, en lo que sea de su competencia.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE



JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General (e) - RAT
EPS SEDALORETO S.A.