

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



EPS SEDALORETO S.A



TABLA DE CONTENIDO

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



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual correspondiente al año 2018, de la EPS SEDALORETO S.A., fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 174-2017-EPS SEDALORETO S.A. de fecha 30nov2017; en este documento técnico normativo de gestión no se ha incluido la programación total del Plan de Acciones de Urgencia y que forman parte de la elaboración del Plan de Reflotamiento de empresa, por lo que se hace necesario **reformular el Plan Operativo 2018**, a fin de considerar el total de inversiones producto de las dos (02) transferencias financieras entregadas por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS que suman la cantidad de **S/ 38,134,915.82** (Treinta y Ocho Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Quince con 82/100 Soles) para alcanzar los objetivos estratégicos empresariales actuales como son:

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

Bajo este contexto se procede a reformular el Plan Operativo 2018 de la EPS SEDALORETO S.A., estrictamente el Anexo N° 01 definido como Consolidado Financiero de Proyectos y Programas a Desarrollar, por otro lado es importante resaltar que se incluyen treinta y nueve (39) fichas.



LISTA DE SIGLAS

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



FODA	Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
FONIE	Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales
GIZ	Agencia de Cooperación de Alemania
GN	Gobierno Nacional
GL	Gobiernos Locales
GR	Gobiernos Regionales
GOREL	Gobierno Regional de Loreto
IIAP	Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
IGC	Índice Global de Cumplimiento
INDECI	Instituto Nacional de Defensa Civil
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
IPM	Índice de Precios por Mayor
JICA	Agencia de Cooperación del Japón
JASS	Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
LMP	Límites Máximos Permisibles
LRH	Ley de recursos hídricos
M.C.A.	Metros de columna de agua
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MINAM	Ministerio del Medio Ambiente
MINSA	Ministerio de Salud
MOF	Manual de Organización y Funciones
MVCS	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
NIC	Normas Internacionales de Contabilidad
NJS	Consultora Japonesa de JICA, para la PTAR-SEDALORETO
OMA	Oficina de Medio Ambiente
OMS	Organización Mundial de la Salud
OPS	Organización Panamericana de la Salud
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODS	Objetivo de Desarrollo Sostenible
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PAMA	Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
PAS	Plan de Adecuación Sanitaria



PAVER	Programa adecuación de vertimiento y re-uso de agua residual tratada
PCC	Plan de control de calidad
PCM	Presidencia de Consejo de Ministros
PDR	Plan de Desarrollo Regional Concertado
PEDN	Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
PEM	Planes Especiales Multisectoriales
PESEM	Plan Estratégicos Sectoriales Multianuales
PEI	Plan Estratégico Institucional
PFC	Plan de Fortalecimiento de Capacidades
PISSAN	Plan de Inversiones del Sector Saneamiento a Nivel Nacional
PMO	Plan Maestro Optimizado
PNSR	Programa Nacional de Saneamiento Rural
PNSU	Programa Nacional de Saneamiento Urbano
PTAP	Planta de Tratamiento de Agua Potable
PTAR	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
POA	Plan Operativo Anual
POI	Plan Operativo Institucional
RAFA	Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente
RCD	Resolución del Consejo Directivo
RAT	Régimen de Apoyo Transitorio
ROF	Reglamento de Organización y Funciones
SINAPLAN	Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
SCADA	<i>Supervisory Control and Data Acquisition</i>
SEDALORETO	EPS de la región Loreto
SINAGERD	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
SIAS	Sistema de Información de Agua y Saneamiento
SFC	Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector
Saneamiento	
SUNASS	Superintendencia de Servicios de Saneamiento del Perú
SUNAT	Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
TRASS	Tribunal de Solución de Reclamos de Servicios Saneamiento
TUO	Texto Único Ordenado



UND, Und.	Unidad
UGM	Unidad de Gestión Municipal
VMA	Valores Máximos Admisibles
VPA	Válvulas de Purga de Aire



1. INTRODUCCIÓN

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



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

El Plan Operativo Institucional (POI) 2018 establece las actividades operativas en el año para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que permitan el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2017-2021.



2. Misión de la Institución

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

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

Anexo N° 01 : Consolidado Financiero de Proyectos y Programas a desarrollar.

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

Anexo N° 03 : Consolidado de meta física.



ANEXO N° 01

*CONSOLIDADO FINANCIERO DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS A
DESARROLLAR*



INVERSION FICHAS OTASS – LOCALIDAD DE IQUITOS

ITEM	PROCESO	DESCRIPCIÓN	CODIGO DE FICHA	MONTO (S/)
1	GESTIÓN OPERACIONAL	REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBAS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CAISSON N°1 Y N°2	F 01-GO-I	S/. 2,429,070.12
2		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE 1000 KVA EN LA SALA DE DISTRIBUCIÓN N°03 DE LA PTAP NUEVA	F 02-GO-I	S/. 102,542.00
3		RENOVACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA SALA DE DISTRIBUCION N°02 Y 03	F 03-GO-I	S/. 1,829,456.66
4		RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PTAP ANTIGUA Y NUEVA	F 04-GO-I	S/. 3,651,897.06
5		HABILITACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EXISTENTE- RADIAL R-4DE 10000 V.	F 05-GO-I	S/. 23,866.33
6		RENOVACIÓN DE EQUIPOS DOSIFICADORES Y CLORADORES DE LA PTAP ANTIGUA	F 06-GO-I	S/. ↓ 441,813.16
7		RENOVACION DE POZOS A TIERRA	F 07-GO-I	S/. 49,818.84
8		MEJORAMIENTO DE LA CAMARA DE MEZCLA DE LA PTAP ANTIGUA	F 09-GO-I	S/. 210,030.97
9		RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL EN CAPTACIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO Y RESERVORIOS ELEVADOS	F 10-GO-I	S/. 2,979,757.51
10		MEJORAMIENTO POR IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN DE URGENCIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA CRUDA A LA PLANTA POTABILIZADORA- BAY PASS DESDE TUBERIA DE SALIDA DE POTÓN A LINEA DE 600 MM CAISSON N° 1	F 11-GO-I	S/. 201,942.74
11		REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBAS DE LAVADO DE FILTROS PLANTA ANTIGUA	F 12-GO-I	S/. 930,111.45
12		REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBAS POTÓN EN EL SISTEMA DE CAPTACIÓN	F 13-GO-I	S/. 998,235.75
13		ADQUISICIÓN DE DOS (02) CAMIONES HIROJET PARA LA LOCALIDAD DE IQUITOS DE LA EPS SEDALORETO S.A.	F 14-GO-I	S/. 4,410,368.00

Suprimida
 Reducido a 100,000
 Suprimida
 Suprimida
 Suprimida
 Reducida



Plan Operativo Institucional 2018

ITEM	PROCESO	DESCRIPCIÓN	CODIGO DE FICHA	MONTO (S/)
14	GESTION OPERACIONAL	REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE PROCESOS PTAP- IQUITOS	F 15-GO-I	S/. 106,031.35
15		REPOSICIÓN DE TRANSFORMADOR DE 640 KVA CAISSON N° 01-IQUITOS	F 16-GO-I	S/. 253,464.00
16		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS RESERVIOS ELEVADOS R1, R3, R4, R5, R8, R9 Y R10 Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE LA LOCALIDAD DE IQUITOS	F 17-GO-I	S/. 3,034,426.90
17	GESTIÓN COMERCIAL	ADQUISICIÓN DE 3295 MICROMEDIDORES PARA LA EPS SEDALORETO S.A.	F-01-GC-I	S/. 999,609.50
18		PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES INACTIVAS EN EPS SEDALORETO S.A.	F-02-GC-I	S/. 374,761.28
19		ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE RECAUDACIÓN Y COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA COMERCIAL DE LA EPS SEDALORETO SA	F-03-GC-I	S/. 24,820.00
20		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE UN (01) UPS DE 6000 VA/900W PARA LE EPS SEDALORETO SA	F-04-GC-I	S/. 9,980.00
21		ADQUISICIÓN DE 907 MEDIDORES PARA GRANDES CONSUMIDORES PARA LA CIUDAD DE IQUITOS - EPS SEDALORETO SA.	F-05-GC-I	S/. 743,783.70
22		ADQUISICIÓN DE 25,426 MEDIDORES PARA REPONER MEDIDORES INOPERATIVOS Y TERMINO DE VIDA ÚTIL PARA RECUPERAR EL VAF EN LA CIUDAD DE IQUITOS - EPS SEDALORETO SA.	F-06-GC-I	S/. 4,017,661.42
23		PROGRAMA DE SINCERAMIENTO DE DEUDA DE USUARIOS IDENTIFICADOS PARA CASTIGO EN LA CIUDAD DE IQUITOS - EPS SEDALORETO S. A.	F-07-GC-I	S/. 107,434.04
24		PROGRAMA DE RECUPERO DE USUARIO CON CONEXIONES INACTIVOS EN LA CIUDAD DE IQUITOS - EPS SEDALORETO S.A.	F-08-GC-I	S/. 294,959.24
TOTAL			24	S/. 28,225,842.02

↑
suprimida

+ Adición

Suprimida



INVERSIÓN FICHAS OTASS, LOCALIDAD DE REQUENA

ITEM	PROCESO	DESCRIPCIÓN	CODIGO DE FICHA	MONTO (S/)
1	GESTIÓN OPERACIONAL	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN Y CONTROL EN LINEA DE IMPULSIÓN Y ADUCCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE REQUENA N° 1 Y N°2	F 01-GO-R	S/. 260,982.96
2		RENOVACIÓN DE EQUIPOS DOSIFICADORES Y CLORADORES 03 DE LA PTAP NUEVA	F 02-GO-R	S/. 53,565.46
3		REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBAS SISTEMA DE CAPTACIÓN ZONAL DE REQUENA	F 03-GO-R	S/. 210,422.70
4		REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBAS SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ZONAL DE REQUENA	F 04-GO-R	S/. 167,482.50
5		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABILIZADORA - REQUENA	F 05-GO-R	S/. 45,302.27
6		ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN RÁPIDO TIPO COMPACTO-REQUENA	F 06-GO-R	S/. 470,289.00
7		EQUIPAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	F 07-GO-R	S/. 82,911.51
8	GESTIÓN COMERCIAL	PROGRAMA DE RECUPERO DE USUARIOS MOROSOS E IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS	F-01-GC-R	S/. 211,605.88
9		RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE 1472 MEDIDORES DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE REQUENA	F-02-GC-R	S/. 567,644.12
TOTAL			9	S/. 2,070,206.40

resol. f. cambio

suprimida

suprimida



INVERSIÓN FICHAS OTASS, LOCALIDAD DE YURIMAGUAS

ITEM	PROCESO	DESCRIPCIÓN	CODIGO DE FICHA	MONTO (S/)
1	GESTION OPERACIONAL	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	F 01-GO-Y	S/. 230,689.03
2	GESTIÓN COMERCIAL	ADQUISICIÓN DE 5000 MEDIDORES DE 15 DD (MM) CHORRO MULTIPLE PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE	F 01-GC-Y	S/. 1,516,272.85
3		REPOSICIÓN DE BANCO DE MEDIDORES	F 01-GC-Y	S/. 179,046.47
4	GESTIÓN INSTITUCIONAL	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN PARA LA EPS SEDALORETO S.A.	F-01-GI	S/. 404,021.00
5		FORTALECIMIENTO DE INTERVENCIONES EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA EN LA EPS SEDALORETO	F-02-GI	S/. 634,740.00
TOTAL			5	S/. 2,964,769.35



INVERSION FICHAS OTASS
RELACION DE FICHAS DE TRANSFERENCIA FINANCIERA
EPS SEDALORETO S.A.

Item	PROCESO	Nombre de Ficha	Código de Ficha	MONTO EN SOLES
1	GESTION OPERACIONAL	Cambio de las pantallas de los foculadores de la unidad de tratamiento 4 PTAP EPS SEDALORETO S.A.	F 22-GO-I	234,959.82
2		Adquisición, adecuación e instalación de Macromedidores	F 23-GO-I	805,000.00
3		Suministro de 16 DATALOGER para medición de Presión y Continuidad en el ámbito EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos	F 24-GO-I	116,882.24
4		Adquisición de 02 Sistemas de 20 m3 para la EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos	F 25-GO-I	800,040.00
5		Adquisición de 10 contenedores de cloro líquido de capacidad de 1000 kg para el almacenamiento de cloro que se utiliza para la dosificación en el tratamiento del agua potable	F 26-GO-I	170,000.00
6		Mejoramiento del sistema de desinfección de la planta antigua EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos	F 27-GO-I	200,000.00
7		Mejoramiento del sistema de captación de Requena	F 08-GO-R	1,500,000.00
8		Adquisición de 01 sistema de 20 m3 para la EPS SEDALORETO S.A. - Yurimaguas	F 02-GO-Y	400,020.00
9		Optimización del sistema de desinfección (Cloración) de las dos plantas de tratamiento de agua potable existente en la EPS SEDALORETO S.A. - Zonal Yurimaguas	F 03-GO-Y	77,400.84
				35,630.04
10		Reposición de las sub estaciones eléctricas de 250 KVA, 120 KVA, 100 KVA, de la planta de tratamiento de la EPS SEDALORETO S.A. - Yurimaguas - distrito de Yurimaguas - Alto Amazonas - Loreto	F 04-GO-Y	160,480.00
11	Reposición de 4 dosificadores volumétricos por gravedad con ejes SINFIN para la dosificación en el tratamiento de agua potable.	F 05-GO-Y	368,327.34	
			5,357.77	
TOTAL EPS SEDALORETO				4,874,098.05



CONSOLIDADO DE INVERSIÓN

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



ANEXO N° 02

*CONSOLIDADO DE ACCIONES
ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES ACTIVIDADES
OPERATIVAS*



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.01

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

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



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

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



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.01

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

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



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.01

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

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



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.01

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

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



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.02

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

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



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

OEI.02

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

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

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



Plan Operativo Institucional 2018 Reformulado

CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

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

OEI.02

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



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.02

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

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



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.03

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

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



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.04

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

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



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

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



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.04

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

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



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

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



ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS



GERENCIA GENERAL

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

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



GERENCIA GENERAL

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

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

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



OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

OEI01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA	Apoyo a las diferentes instancias buscando reducir el nivel de clientes clandestinos en la ciudad de Iquitos, Requena y Yurimaguas														
AEI01.01		Programación Física											Meta Física Anual	Responsable		
Cód.	Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Apoyo en reducir el nivel de clientes clandestinos	# Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	OAL

OEI02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Difusión de la normatividad legal de los servicios de saneamiento a los colaboradores de las localidades de Iquitos, Requena y Yurimaguas														
AEI02.01		Programación Física											Meta Física Anual	Responsable		
Cód.	Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Talleres de Capacitación	# Talleres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	OAL

OEI03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA	Optimización de los gastos administrativos y operativos de los expedientes legales en las localidades Iquitos, Requena y Yurimaguas														
AEI03.01		Programación Física											Meta Física Anual	Responsable		
Cód.	Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Asesoramiento previo para prevenir posibles demandas contra la empresa	# Asesoramientos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	OAL

OEI04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Apoyo en programa de sensibilización en micromedición y mantenimiento de instalaciones sanitarias.														
AEI04.01		Programación Física											Meta Física Anual	Responsable		
Cód.	Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Actas de constatación policiales	# Actas	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	6	OAL



OFICINA DE INFORMÁTICA

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

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

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

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



OFICINA DE IMÁGEN INSTITUCIONAL

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

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

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

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



OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

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

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

OEI.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.	Programación Física												Responsable			
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	# Talleres vecinales			2		2		2		2				8	Alta	OII



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

OEI.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 DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 01, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GPEP

OEI.02		MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
AEI.02.01		MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 02, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GPEP

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

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

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



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y MEDICIÓN DE DESEMPEÑO

OEI01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA														
AEI.01.01	Priorizar los gastos para su cumplimiento y asignar el presupuesto respectivo														
Cód.	Actividad Operativa												Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Informe Ejecutivo												12	A	DPMD
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	# Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

OEI02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO														
AEI.02.01	Control presupuestario por partidas presupuestales - Certificaciones de Crédito														
Cód.	Actividad Operativa												Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Informe Ejecutivo												12	A	DPMD
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	# Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

OEI03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA														
AEI.03.01	Seguimiento de la Ejecución Presupuestal y conciliación de saldos														
Cód.	Actividad Operativa												Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Informe Ejecutivo												12	A	DPMD
AO 2	Concilio de saldos												12	A	DPMD
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	# Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	# Actas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

OEI04	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												Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Informe de Evaluación												2	A	DPMD
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	# Informe													2	



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																		
	AEI.01.01	Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GAF

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																		
	AEI.02.01	Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GAF



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

OEI03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA															
AEI03.01	Programa de Certificación laboral, en procesos prioritarios que garanticen la operatividad y mantenimiento de la planta de tratamiento															
Cód.	Programación Física															
Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1 Certificación Laboral de los colaboradores	# Informes	1												1	A	RRHH

OEI04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO															
AEI04.01	Programa de fortalecimiento de capacidades enfocado al personal administrativo, según necesidades.															
Cód.	Programación Física															
Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1 Personal Administrativo capacitado en temas de competencias a sus funciones.	# Informe	1												1	A	RRHH



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

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

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

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



DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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

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

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

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



DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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

DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS GENERALES

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA															
AEI.01.01	Tramitar oportunamente la atención de materiales para la reparación de fugas existentes en diferentes puntos de la ciudad de Iquitos.															
Cód.	Programación Física															
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Reporte estadístico del tiempo de atención de materiales	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO															
AEI.02.01	Reducir los reclamos en la atención de los proveedores															
Cód.	Programación Física															
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Reporte estadístico de registros de reclamo atendidos	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG

AEI.02.02	Elaborar reporte de condición del trámite de pago de los proveedores															
Cód.	Programación Física															
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Reporte de seguimiento de pago de proveedores	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG

AEI.02.03	Optimizar y priorizar los procesos de contratación de insumos químicos para el tratamiento del agua potable															
Cód.	Programación Física															
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Reporte estadístico de proceso de entrega de insumos químicos.	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG



DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS GENERALES

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

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

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



DEPARTAMENTO DE TRÁMITE DOC. ARCHIVO Y BIBLIOTECA

OEI.01 REDUCIR EL ÍNDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
AEI.01.01 Optimizar el manejo de los documentos de Gestión, de acuerdo a los Reglamentos Vigentes																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO1	Elaboración e Implementación de directiva sobre manejo documentario			10		25		25			15				100	Alta	DTDAB

OEI.02 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
AEI.02.01 Fortalecer Capacidades a fin de implementar políticas archivísticas y dar una adecuada Atención a los que requieran información documentaria de nuestra institución																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO1	Charlas informativas sobre políticas archivísticas		1			1					1				4	Alta	DTDAB
AO2	Elaboración e Implementación de Flujogramas sobre manejo documentario.			1				1							2	Alta	DTDAB

OEI.03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																	
AEI.03.01 Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO1	Proceso para dar de baja documentos, que serán reutilizados como papel reciclado.			25						25					100	Alta	DTDAB

OEI.04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																	
AEI.04.01 Mantener un orden adecuado de todos los contratos de nuestros usuarios																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO1	Proceso de ordenamiento de contratos de los Usuarios		5					25				25			100	Alta	DTDAB
AO2	Elaborar base de datos del proceso de ordenamiento de contratos de los Usuarios			5		20		25				25			100	Alta	DTDAB



GERENCIA COMERCIAL

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

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



GERENCIA COMERCIAL

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

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

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

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

MEJORAR LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA 0800-181-10 "ALO SEDALORETO".																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Meta Física Anual													
AO 1	Implementar Registro de reportes de los colaboradores sobre problemas de fugas conexiones domiciliarias, redes matrices, entre otros.	%			25				25						25	100
AO 3	Adquisición de Equipos de computo del area de Recaudación y Comercialización de la Gerencia Comercial de la EPS SEDALORETO S.A.	Unidad				1	1									2
AO 3	Adquisición de 01 Equipo de computo de 6000 VA/900 W para la EPS SEDALORETO S.A.	Unidad			1	1										2
AO 4	Monitoreo de reportes diarios de llamadas telefónica de las atenciones de las áreas involucradas en la solución.	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																		
	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																
			Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
AEI.01.01	Implementar programa incorporación de conexiones factibles - clandestinas (venta de conexión de agua).																		
AO 1	Venta de conexiones de agua	Unidad	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	Alta	D-COM
AO 2	Venta de conexiones de desague	Unidad	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	Alta	D-COM	

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física															
			Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AEI.02.01	Optimizar los procedimientos de atención de reclamos, orientación y solicitudes de los clientes.																	
AO 1	Implementar Módulo de orientación al cliente	%		25				25					25			100	Media	D-COM
AO 2	Reducción de reclamos	%		1			1					1			3	Media	D-COM	

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



DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN

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

OEI.03		ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																
AEI.03.01		Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad.																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO 1	Minimizar los reclamos comerciales	%	1													3	Alta	D-COM

AEI.03.02		Incrementar los ingresos económicos mediante Programas direccionados: Ventas de conexiones factibles de agua y/o alcantarillado, facilidades de pago.																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO 1	Venta de conexiones de agua	Unidad	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	Alta	D-COM
AO 2	Venta de conexiones de desagüe	Unidad	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	Alta	D-COM

OEI.04		INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
AEI.04.01		Identificación de predios en situación de factibles clandestinos de agua potable y alcantarillado																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO 1	Factible Clandestino Agua Potable	Unidad	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Alta	D-COM
AO 1	Factible Clandestino Agua Desagüe	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	D-COM



DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
	Implementación de programa de actualización y dinámica catastral comercial.																	
AEI.01.01	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	Censo Catastral Comercial	%	2			2	2.5	2	2.5	2.5	2.5	2	2.5	2	25	Alta	D-CC

OEI.02	Implementación del catastro comercial bajo tecnología georeferenciada.																	
	Implementación de programa de actualización y dinámica catastral comercial.																	
AEI.01.02	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	Tecnología Georeferenciada	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	Alta	D-CC

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
	Optimizar los procedimientos de atención de solicitudes de los clientes.																	
AEI.02.01	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	Elaboración e Implementación de Manual de Proceso de Procedimientos	%			25					25				25	100	Media	D-CC

OEI.02.02	Implementación de programa de educación sanitaria - temas catas traes.																	
	Implementación de programa de actualización y dinámica catastral comercial.																	
AEI.02.02	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
			Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
	AO 1	Charlas Informativas	# Charlas		1							1				3	Alta	D-CC



DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN

OEI01	REDUCIR EL ÍNDICE DE AGUA NO FACTURADA													Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
	AEI01.01	Adquisición e instalación de micromedidores en las conexiones asignadas de agua potable en las diferentes Categorías.															
		Programación Física															
Cód.	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Instalar 7000 Micromedidores	Unidad	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	7,000	Alta	DMED

AEI01.02	Implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de medidores.													Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
	Cód.	Programación Física															
		Programación Física															
Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO 1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200	Alta	DMED
AO 2	Mantenimiento Correctivo*	Unidad	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	Alta	DMED

OEI02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO													Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	AEI02.01	Optimizar los procedimientos de atención de solicitudes de los clientes.														
		Programación Física														
Cód.	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Implementación de Manual de procesos y Procedimientos de atención de clientes	%			25		25			25			25	100	Alta	DMED

AEI02.02	Implementación de programa de educación sanitaria - temas de medición.													Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	Cód.	Programación Física														
		Programación Física														
Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Charlas informativas	# Charlas			1		1					1		4	Alta	DMED



DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

OEI03														
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA														
AEI03.01 Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad														
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 1	Cambio de categoría aprovechando el proceso de Toma de lectura y repartición de recibos de cobranzas		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.50
		Unidad de Medida												
		%												
		Meta Física Anual												
		Prioridad												
		Responsable												
		D-CC												

AEI03.02 Incrementar los ingresos económicos mediante Programa de incorporación de Usuarios con el servicio de desague operativo ejecutados por obras públicas.														
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 1	Incorporación de usuarios con servicio de desague operativo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
		Unidad de Medida												
		# Usuario incorporados												
		Meta Física Anual												
		Prioridad												
		Responsable												
		D-CC												

OEI04														
INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO														
AEI04.01 Empadronar predios en situación de potenciales para realizar proyectos de ampliación de red.														
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 1	Censo Catastral Comercial de predios potenciales	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
		Unidad de Medida												
		%												
		Meta Física Anual												
		Prioridad												
		Responsable												
		D-CC												



OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA													Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable	
	AEI.01.01	Adquisición e instalación de micromedidores en las conexiones asignadas de agua potable en las diferentes Categorías.															
		Programación Física															
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Instalar 7000 Micromedidores	Unidad	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	7,000	Alta	DMED
AO 2	Adquisición de 3295 Micromedidores para la EPS SEDALORETO S.A.	Unidad								659	659	659	659	659	3295	Alta	DMED
AO 3	Adquisición de 907 Medidores para grandes consumidores para la ciudad de Iquitos - EPS SEDALORETO S.A.	Unidad											302	302	907	Alta	DMED
AO 4	Adquisición de 25426 medidores para reponer medidores inoperativos y término de vida útil para recuperar el VAF en la ciudad de Iquitos	Unidad										6,356	6,356	6,356	25,426	Alta	DMED

AEI.01.02	Implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de medidores.													Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable	
	Programación Física																
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200	Alta	DMED
AO 2	Mantenimiento Correctivo*	Unidad	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	Alta	DMED

OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA, BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO													Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable	
	AEI.02.01	Optimizar los procedimientos de atención de solicitudes de los clientes.															
		Programación Física															
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Implementación de Manual de procesos y Procedimientos de atención de clientes	%			25			25			25			25	100	Alta	DMED

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

DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN

OEI03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA													Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
	AEI.03.01	Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad.																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AO 1	Realizar la Toma de Lectura con celulares	# Toma de Lectura	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000	Media	DMED

OEI03.02	Incrementar los ingresos económicos mediante Programas de Aseguramiento de medidores de consumo de agua potable													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	Medidores asegurados mediante precintos de seguridad	# Medidores Asegurados	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	Alta	DMED

OEI04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO													Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
	AEI.04.01	Reposición de medidores rebajados al 50 % y término de vida útil																	
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	Elaboración e implementación de programa de reposición de medidores rebajados al 50 % y término de vida Útil	%	25			25									25		100	Alta	DMED



REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																			
Implementar programa de recuperación de conexiones inactivas asignadas de cartera pesada																			
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO 1	Recupero de inactivos en caja con medidor	%	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	4	Alta	DFC
AO 2	Recupero de inactivos encañentado en vereda	%	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2	Alta	DFC
AO 3	Recupero de inactivos en desagüe	%	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	5	Alta	DFC
AO 02	Programa de identificación de conexiones inactivas en la EPS SEDALORETO S.A.	%	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	4	Alta	DFC
AO 03	Programa de Sincermiento de deuda de usuarios certificados para castigo m la ciudad de	Unidad			1					1							3	Alta	DFC
AO 04	Programa de recupero de usuarios con conexiones inactivas en la ciudad de Iquitos - EPS SEDALORETO S.A.	Unidad			1					1							3	Alta	DFC

MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																			
Optimizar los procedimientos de atención de solicitudes de reclamos de los clientes																			
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO 1	Elaboración e Implementación de Manual de procesos y Procedimientos	%			25					25						25	100	Alta	DFC

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

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																			
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO 1	Charlas Informativas cultura de pago	# Charlas			1					1						1	3	Alta	DFC

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA															
AEI.01.01	Implementar programa de recuperación de conexiones inactivas asignadas de cartera pesada															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Recupero de inactivos en caja con medidor	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	4	Alta	DFC
AO 2	Recupero de inactivos encementado en vereda	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2	Alta	DFC
AO 3	Recupero de inactivos en desagüe	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	5	Alta	DFC

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

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

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA															
AEI.03.01	Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad.															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Notificación de preavos de cobranza a usuarios con vencimiento de dos meses	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600	Alta	DFC



DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y COBRANZA

Programación Física

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO 1	Notificación de preaviso de cobranza a usuarios con vencimiento de dos meses	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600	Alta	DFC

Ejecutar el saneamiento de la cartera pesada provisionada, mediante el Comité de Castigo y Quiebre de Deudas.																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO 1	Castigo de clientes inactivos	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2.800	Alta	DFC

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

INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																		
Identificación de usuarios morosos en zonas inundables con conexiones profundas por levantamiento de rasante.																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO 1	Identificación y notificación de Usuarios morosos con conexión profunda, por levantamiento de rasante	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	5.034	Alta	DFC

GERENCIA DE OPERACIONES

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

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



GERENCIA DE OPERACIONES

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

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



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

OEI.02 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO															
Acompañamiento a la oficina de Imagen Institucional, en las actividades que realiza sobre educación sanitaria.															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física													
		Unidad de Medida		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO 1	Charlas demostrativas del proceso del control de calidad de agua	# Informes							1						OCC
AO 2	Reposicion de Equipos de Medición y Equipos de Prueba de jarras para el Laboratorio de Control de Procesos PTAP - Iquitos	# Informes							1				1	1	OCC

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

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

OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

OEI01 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																
Reportar posibles clandestinos y fugas en las redes de distribución de agua potable de la ciudad de Iquitos.																
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 fugas de agua potable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	M	OCC

OEI02 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
Acompañamiento a la oficina de Imagen Institucional, en las actividades que realiza sobre educación sanitaria.																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
AO 1	Charlas demostrativas del proceso del control de calidad de agua						1						1	3	A	OCC

OEI03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																
Optimizar el uso de los reactivos químicos																
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 del consumo de reactivos químicos						1						1	4	A	OCC
AO 2	Consolidado del consumo de insumos químicos de bienes fiscalizados						1						1	4	A	OCC

OEI04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
Identificar puntos críticos que perjudiquen en la calidad 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 de puntos críticos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	OCC



DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

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

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

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



DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable
	AEI04.01	Desarrollar el Plan de Mantenimiento Electromecánico			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1		Mtto. Tableros de control de electrobombas de captación	Unidad			1				1	1	1	1	1	1	1	7	Alta	D-ELECTR
AO 2		Mtto. Motores, electrobombas de captación	Unidad			1				1	1	1	1	1	1	1	7	Alta	D-ELECTR
AO 3		Mtto. Bombas, electrobombas de captación	Unidad			1				1	1	1	1	1	1	1	7	Alta	D-ELECTR
AO 4		Mtto. Válvulas mariposas, electrobombas captación	Unidad			1				1	1	1	1	1	1	1	7	Alta	D-ELECTR
AO 5		Mtto. Válvulas check, electrobombas captación	Unidad			1				1	1	1	1	1	1	1	7	Alta	D-ELECTR
AO 6		Mtto. Válvulas de alivio captación	Unidad					1							1		3	Alta	D-ELECTR
AO 7		Mtto. Tableros de control electrobombas Distribución N° 01, 02 y 03	Unidad			1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	16	Alta	D-ELECTR
AO 8		Mtto. Motores de electrobombas Distribución N° 01, 02 y 03	Unidad			1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	16	Alta	D-ELECTR
AO 9		Mtto. Válvulas mariposa de electrobombas Distribución N° 01, 02 y 03	Unidad			2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	32	Alta	D-ELECTR
AO 10		Mtto. Válvulas check de electrobombas Distribución N° 01, 02 y 03	Unidad			1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	16	Alta	D-ELECTR
AO 11		Mtto. Válvulas dosificadoras planta nueva	Unidad					1							1	1	8	Alta	D-ELECTR



DEPARTAMENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Reparación Inmediata por reportes varios, llámese Gerencia Comercial, Via Fono, Medios de Comunicación, Web.	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	113	1,323	A	DRAAL

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	Atenciones rápidas de acuerdo a reportes de reclamos emitidos por la Gerencia Comercial	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	180	2,050	A	DRAAL

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 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	Optimización y racionalización de materiales, a utilizar en trabajos de campo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12%	A	DRAAL
AO 2	Optimización y racionalización, en materiales a utilizar en trabajos administrativos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12%	A	DRAAL



Departamento de Redes de Agua y Alcantarillado

Actividad Operativa		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Programa de reposición y/o reforzamiento de redes de agua y alcantarillado	%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%	100%	A	DRAAL
AO 2	Programa de Mantenimiento y reposición de conexiones de agua y alcantarillado	%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%	100%	A	DRAAL
AO 3	Adquisición de dos (02) Camiones	%											50%	50%	100%	A	DRAAL

DEPARTAMENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

OE104	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																			
AEI.04.01	Implementación de programas de mantenimiento y reposición de las redes de agua y alcantarillado																			
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AO 1	Programa de reposición y/o reforzamiento de redes de agua y alcantarillado	%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%	100%	A	DRAAL
AO 2	Programa de Mantenimiento y reposición de conexiones de agua y alcantarillado	%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%	100%	A	DRAAL



DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

OEI01 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																		
AEI 01 01 Implementar procedimientos de inducción para trabajo seguro como parte de instalación de equipamiento para bajar el índice de agua no facturada, que conlleven a una supervisión eficiente																		
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	Programas de Charlas sobre procedimientos de inducción para trabajos seguros	# Informes		1					1					1		4	A	DSIMA
OEI02 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																		
AEI 02 01 Mejorar las condiciones de información dando soporte teórico sobre el escenario ambiental del sistema de potabilización, enmarcado en el PAS y PCC para el segundo año regulatorio.																		
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	Programas de Charlas sobre el escenario de ambiente del sistema de potabilización de acuerdo al PAS y PCC	# Informes		1					1					1		4	A	DSIMA
OEI03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																		
AEI 03 01 Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Programa de Optimización y Racionalización de gastos	%		1					1					1		6	A	DSIMA
OEI04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																		
AEI 04 01 Mejorar interacción de usuarios con el servicio brindado, determinando y orientando la importancia de tener agua segura en un medio de suministro hídrico con un plan de seguridad higiene y medio ambiente focalizado.																		
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 Seguridad, Higiene y Medio Ambiente	# Informe		1					1					1		4	A	DSIMA



Departamento de Producción

OEI.01 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																			
Instalar macromedidores en todos los sistemas de purgas de todas la Unidades de tratamiento y Reservorios Apoyados																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Programa de Instalación de Macromedidores en los sistemas de purga de las unidades tratamiento y Reservorios Apoyados	# macromedidores		2										2			8	A	DP
OEI.02 MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																			
AEI.02.01 Realizar Charlas Informativas sobre la importancia del agua potable y su cuidado																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Charlas Informativas sobre el cuidado del agua potable	# charlas			1									1			4	A	DP
OEI.03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																			
AEI.03.01 Optimizar y Racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en el nivel de ausierdad																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Programa de Optimización y Racionalización de gastos administrativos	# Informes		1			1							1			6	A	DP
OEI.04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																			
AEI.04.01 Producir la cantidad de agua potable necesaria para abastecer a toda la población brindando tanto cantidad, continuidad y calidad del servicio																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Reporte de producción de agua potable de la localidad de Iquitos	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DP
AO 2	Mejoramiento por implementación de Accion de Urgencia para el abastecimiento del agua cruda a la planta Potabilizadora - Bay Pass desde Tubería de salida de Poto de Línea de 600mm Caisson N° 1	# Reportes												1	1	1	4	A	DP

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

OE101													REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA					
AE101.01													Instalar macromedidores en todos los sistemas de purgas de todas la Unidades de tratamiento y Reservorios Apoyados					
Cód.		Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
AO 1		Programa de Instalación de Macromedidores en los sistemas de purga de las unidades tratamiento y Reservorios Apoyados	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	A	DP
		# macromedidores		2			2			2			2			2		
OE102													MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SAQUEAMIENTO					
AE102.01													Realizar Charlas Informativas sobre la importancia del agua potable y su cuidado					
Cód.		Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
AO 1		Charlas Informativas sobre el cuidado del agua potable	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	4	A	DP
		# charlas		1		1			1			1			1			
OE103													ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA					
AE103.01													Optimizar y Racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en el nivel de asusterdad					
Cód.		Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
AO 1		Programa de Optimización y Racionalización de gastos administrativos	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6	A	DP
		# Informes		1			1			1			1			1		
OE104													INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO					
AE104.01													Producir la cantidad de agua potable necesaria para abastecer a toda la población brindando tanto cantidad, continuidad y calidad del servicio					
Cód.		Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
AO 1		Reporte de producción de agua potable de la localidad de Iquitos	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	A	DP
		# Reportes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		



DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

OEI01																		
REDUCIR EL INDICE DE AGUANO FACTURADA																		
AEI01.01 Identificar fugas visibles y no visibles de agua potable en la ciudad de Iquitos.																		
Cód	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Reporte de fugas de agua potable	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD
AO 2	Seguimiento de la atención del reporte de fugas de agua potable	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD
AEI01.02 Reporte de obstrucción de buzones de desagüe, en la ciudad de Iquitos																		
Cód	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Reporte de obstrucciones	# Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD
AO 2	Seguimiento de la atención del reporte de obstrucciones de buzones	# Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD
AEI01.03 Monitoreo del sistema de distribución de los reservorios elevados en la ciudad de Iquitos																		
Cód	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Reporte estadístico del Consolidado de monitoreo	# Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD



DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

OEI02													MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					
AEI02.01													Mantenimiento preventivo y revisión de las redes del servicio de agua potable					
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Implementación de cronograma de mantenimiento y revisión de las redes de agua potable.	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD

AEI02.02													Concientizar al usuario el buen uso del servicio de agua como recurso escaso y mejorar los hábitos de consumo y ahorro en la población					
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Charlas informativas sobre el proceso de distribución del agua potable	# Reportes			1				1						1	3	A	DD



DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

OEI03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

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	
AEI.03.01 Identificación de fugas en las redes de agua potable y la presencia de clientes morosos y/o clandestinos de la ciudad de Iquitos																		
AO 1	Consolidado de Reporte estadístico de fugas de clientes morosos y/o clandestinos	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD
AO 2	Consolidado de monitoreo de las acciones ejecutadas sobre el reporte de fugas y de clientes morosos y/o clandestinos	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD

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

OEI04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

AEI.04.01 Factibilidad de atención de solicitudes de ampliación de redes y conexiones de agua potable																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Consolidado de inconvenientes en la factibilidad de atención de solicitudes de ampliación de redes y conexiones de agua potable	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD



Gerencia de Ingeniería

OEI 01 REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
AEI 01 01 Mejoramiento de la Infraestructura de los reservorios apoyados de 4000 y 4800 m ³ , PTAP																	
Cod.	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	Elaboración del Término de Referencia del expediente técnico de supervisión del proceso de ejecución de la obra.	%	20			20				10					100	Alta	GI
AO 31	Mejoramiento de la cámara de mezcla de la PTAP antigua.	Unidad									1				5	A	GI
AO 31	Renovación de equipos dosificadores y cloradores de la PTAP antigua	Unidad									2				10	A	GI
AO 2	Servicio de Mantenimiento y mejora de los Reservorios Elevados R1 R3 R4 R5 R8 R9 R10 y construcción de cerco perimétrico.	Unidad							9						28	A	GI
AEI 01 02 Cambio de las Pantallas (Placas) de los Floculadores de la Planta Nueva de la PTAP de la EPS SEDALORETO S.A.																	
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	Elaboración del Término de referencia del expediente Técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra	%			50					40					100	Alta	GI
AEI 01 03 Sectorización de los 11 Reservorios Elevados - Areas de Influencia																	
Programación Física														Meta Física			

GERENCIA DE INGENIERÍA

OEI01 REDUCIR EL INDICE DE AGUANO FACTURADA

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	Elaboración del Término de Referencia del expediente técnico de supervisión del proceso de ejecución de la obra.	%	20			20		10			20	20	10		100	Alta	GI

AEI01.02 Cambio de las Pantallas (Placas) de los Floculadores de la Planta Nueva de la PTAP de la EPS SEDALORETO S.A

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	Elaboración del Término de referencia del expediente Técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra	%			50		40	10							100	Alta	GI

AEI01.03 Sectorización de los 11 Reservorios Elevados - Areas de Influencia

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	Elaboración del Término de referencia del expediente Técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra	%			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Alta	GI



Gerencia de Ingeniería

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

AEI.01.04 Mejoramiento de la cámara de mezcla de la planta antigua

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

AEI.01.05 Construcción Reservoirio apoyado de 4000 m3 en la PTAP-IQUITOS

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Elaboración del término de referencia del expediente técnico	%			20				20					20	20	100	Alta	GI

AEI.01.06 Actualización de Catastro Técnico, bajo tecnología geo referenciada

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Elaboración del término de referencia del expediente técnico	%			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Alta	GI

GERENCIA DE INGENIERÍA

AEI.01.04 Mejoramiento de la cámara de mezcla de la planta antigua

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	Elaboración del Término de referencia del expediente Técnico y Supervisión del proceso de ejecución de la obra	%			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Alta	GI

AEI.01.05 Construcción Reserorio apoyado de 4000 m3 en la PTAP-IQUITOS

Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable				
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12			
AO 1	Elaboración del término de referencia del expediente técnico	%			20					20					20	20	20	100	Alta	GI

AEI.01.06 Actualización de Catastro Técnico, bajo tecnología geo referenciada.

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	Elaboración del término de referencia del expediente técnico	%			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Alta	GI



GERENCIA DE INGENIERÍA

OE102	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	
-------	--	--

AE102.01	Charlas ilustrativas sobre el proceso de captación, tratamiento y distribución del sistema de agua potable																				
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																			
		Unidad de Medida																			
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																			
		Meta Física Anual																			
		Prioridad																			
		Responsable																			
AO 1	Charlas sobre el proceso de ampliación de las redes de agua potable	# Charlas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Alta	GI	
AO 2	Charlas sobre el proceso del tratamiento de agua potable	# Charlas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Alta	GI
AO 3	Charlas sobre el proceso de distribución de agua potable	# Charlas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Alta	GI

OE103	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA	
-------	---	--

AE103.01	Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																		
		Unidad de Medida																		
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																		
		Meta Física Anual																		
		Prioridad																		
		Responsable																		
AO 1	Reporte Estadístico de Ejecución de presupuesto consignado en el PIA	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	GI

OE104	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
-------	---	--

AE104.01	Ampliación de Redes de Agua Potable y Desague y en las zonas perturbadas, Reposición y Mejoramiento de redes del Sistema de agua potable y desague pluvial en el sector urbano.																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																		
		Unidad de Medida																		
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																		
		Meta Física Anual																		
		Prioridad																		
		Responsable																		
AO 1	Programa de ampliación, reposición y mejoramiento de las redes de agua potable y desague pluvial.	# Programas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	Alta	GI

Gerencia de Ingeniería

AO 1 de presupuesto consignado en el PIA	Reporte Estadístico de Ejecución	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alta	GI
--	----------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------	----

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

AEI.04.01 Ampliación de Redes de Agua Potable y Desague y en las zonas perurbanas, Reposición y Mejoramiento de redes del Sistema de agua potable y desague pluvial en el sector urbano.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AO 1	Programa de ampliación, reposición y mejoramiento de las redes de agua potable y desague pluvial.	# Programas	1	1		1		1		1		1		1		1		1		5	Alta	GI

LOCALIDAD DE REQUENA



ADMINISTRACIÓN ZONAL DE REQUENA

OEI.01													REDUCIR EL INDICE DE AGUANO FACTURADA					
AEI.01.01													MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 01. EN LA LOCALIDAD DE REQUENA					
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	AZR

OEI.02													MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				
AEI.02.01													MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 02. EN LA LOCALIDAD DE REQUENA				
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	AZR



ADMINISTRACIÓN ZONAL DE REQUENA

OEI.03													ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA					
AEI.03.01													MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 03, EN LA LOCALIDAD DE REQUENA					
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversas instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	AZR

OEI.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 DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 04, EN LA LOCALIDAD DE REQUENA				
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversas instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	AZR



ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

OEI:01 REDUCIR EL INDICE DE AGUANOFACTURADA																		
AEI:01.01 Estadísticas de Clientes Morosos, Clandestinos y de Fugas en las redes de agua potable.																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Reportes estadísticos de fugas en redes de agua potable, identificación de clientes morosos y clandestinos.	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Admin-Zonal
AO 2	Programa de Campañas de acciones correctivas del reporte de fugas en las redes de agua potable, identificación clientes morosos y clandestinos.	# Campañas	1						1						1	4	A	Admin-Zonal
OEI:02 MEJORAR LA MAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																		
AEI:02.01 DESARROLLAR CAMPAÑAS DE EDUCACION SANITARIA Y MEDIO AMBIENTE EN COLEGIOS DE LA LOCALIDAD DE REQUENA																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Programa de campaña sanitaria y medio ambiente	# Campañas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	A	Admin-Zonal
AEI:02.02 MOTIVAR E INCENTIVAR AL PERSONAL EN TEMAS DE CULTURA SANITARIA, VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Programa de Charlas para Incentivar y Motivar a los Colaboradores de la Localidad de Requena.	# Charlas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Admin-Zonal
AEI:02.03 REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLIDAD, MEDIANTE DIVERSOS MENSAJES ESCRITOS, DIRIGIDOS A LOS CLIENTES DE LA LOCALIDAD DE REQUENA																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Programa de Publicidad, incorporando mensajes alusivos en los recibos de consumo de agua potable.	# Mensajes Publicados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Admin-Zonal



ACTIVIDAD DE OPERACIONES

OEI.01																	
REDUCIR EL INDICE DE AGUANO FACTURADA																	
AEI.01.01 INCORPORAR Y REHABILITAR CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REQUENA																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física															
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Programa de instalación de conexiones nuevas de agua potable	# Conexiones	2	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	5	30	A	CONEX
AO 2	Programa de Rehabilitación de conexiones cortadas de agua potable	# Rehabilitaciones	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372	A	CONEX

OEI.02																	
MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANAMIENTO																	
AEI.02.01 REALIZAR CAMPAÑAS DE CULTURA SANITARIA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA LOCALIDAD DE REQUENA																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física															
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Charlas informativas sobre proceso de distribución del agua potable	# Charlas			1			1							3	A	CONEX
AO 2	Charlas informativas sobre proceso de tratamiento del agua potable	# Charlas			1			1							3	A	PRODUCC

OEI.03																	
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																	
AEI.03.01 INCREMENTO DE VENTAS Y COBRANZAS POR RECUPERO DE USUARIOS MOROSOS E IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física															
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Mayores ventas por incorporación de usuarios morosos y clandestinos	%		1			1			1					5	A	CONEX

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



ACTIVIDAD DE OPERACIONES

AEI.03.03 REDUCIR COSTOS OPERATIVOS																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Racionalizar costos administrativos coordinando con sede central	%		1			1						1			3	A	ADM. ZONVAL

OEI.04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																		
AEI.04.01 INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Ampliación conexiones agua: Program sectorización y Ampliación Requeno	crxs	33	33	33	33	33	36	33	33	33	33	33	33	36	402	A	CONEX

AEI.04.02 INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
AO 1	Ampliación conexiones agua: Program Sectorización y ampliación Requeno	Crxs	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	A	CONEX

AEI.04.03 ELABORAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL DE EQUIPOS DE CAPTACION Y PRODUCCION																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Implementación de Programa Anual de Mantenimiento de Equipos y Maquinaria	# Programa		1												1	A	MANTEN



ACTIVIDAD COMERCIAL

OEI.01 REDUCIR EL INDICE DE AGUANO FACTURADA																		
AEI.01.01 Mejorar y consolidar la política de facturación y cobranza																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
AO 1	Optimizar el proceso de actualización del programa SINCO	%		1										1		4		Cobranza
AEI.01.02 Disponer de un registro de conexiones totales y proyectadas de manera eficiente actualizada y oportuna																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
AO 1	Implementar el registro actualizado y eficiente de conexiones domiciliarias	%		1					1					1		4		Catast. Medic.
AEI.01.03 Mejorar procedimientos de las operación con el fin optimizar la gestión de la micromedición																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
AO 1	Implementar, con Asistencia OTASS, Programa 1472 medidores	Medid	500	500	472											1,472		Microm
AEI.01.04 Reducir el numero de reclamos a partir de la mejora en la atención																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
AO 1	Fortalecimiento de capacidades en temas de atención al cliente	Capacitaciones		1										1		4		Atenc-Client.



ACTIVIDAD COMERCIAL

OEI.02																	
MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
AEI 02 01 Mejorar procedimientos de las operaciones con el fin optimizar la gestión																	
Cód	Actividad Operativa	Programación Física															
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Implementar, con asistencia OTASS, 8 programa rehabilitación y ampliación de sistema Operacional: Macromedicación, Dosificadores, EB Captación, EB Distribución, filtración, Equipos Laboratorio, Medicación, y mejoramiento Gestión Operacional, con inversión total de S/. 1970475	# Programas	2	2	2	2									8		Operacional
AEI 02 02 Implementar el catastro comercial georeferenciado																	
Cód	Actividad Operativa	Programación Física															
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Presentar, a GI, responsable de proceso, Propuestas para implementar	Prop		1											1		Catast - Medic
AEI 02 03 Mejorar la contrastación del parque de medidores.																	
Cód	Actividad Operativa	Programación Física															
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Implementar procesos, en coordinación con Dpto Micromedicación Iquitos.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Microm.
AEI 02 04 Optimizar el tiempo de atención de reclamos																	
Cód	Actividad Operativa	Programación Física															
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1	Optimizar procedimientos de atención de solicitudes de clientes	%		5										5	20		Atenc-Client.



ACTIVIDAD COMERCIAL

AEI 02.05 Promover una cultura de pago																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
AO 1	Implementar con asistencia OTASS, Campaña sensibilización, educación, cultura sanitaria y ambiental	Acción	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84		Cortes/ Rehab

OEI 03 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																	
AEI 03.01 Mejorar la recaudación de la cobranza																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
AO 1	Incrementar eficiencia en la cobranza	%		1						1				1	4	A	Cobranza

AEI 03.02 Promover la venta de conexiones 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	Campaña sensibilización, venta y rehabilitación de conexiones de agua potable y alcantarillado	cnxs	3	4	5	6	7	11	9	10	11	12	13	17	108		Catást. - Medic.

AEI 03.03 Mantener operativo el parque de medidores																	
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	Elaboración e Implementación de Programa de contrastación y Mantenimiento de Medidores	%			25					25					100		Microm.

AEI 03.04 Efectivizar el proceso del cumplimiento de pago																	
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	Campañas de sensibilización del cumplimiento de pago	# Campañas			1					1					3	A	Reporte/ Rehab



ACTIVIDAD COMERCIAL

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

AEI.04.01 Reducir la morosidad																		
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	Reducir . el nivel de morosidad mediante el incremento en la eficiencia de la cobranza, y saneamiento de deuda	%		1					1					1		4	A	Cobranza

AEI.04.02 Sincererar 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	Actualización del padron de clientes en colaboración, con la oficina Informática , y catastro comercial	%			25				25					25		100		Catast.- Medic.

AEI.04.03 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	Implementar con Asistencia del OTASS, programa 1472 medidores.	Medid.	500	500	472											1,472		Microm.

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	Implementar con Asistencia OTASS, campañas de sensibilización, educación, cultura sanitaria y ambiental	# Campañas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		84		Atenc-Client.

AEI.04.05 Mejora 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	Implementar con asistencia OTASS, Campaña de Recupero de Usuarios Morosos e Identificación de Cnxs Clandestinas	Cnxs	120	120	132											372		Recorte/ Rehab



LOCALIDAD DE YURIMAGUAS



GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS

OEI01													REDUCIR EL INDICE DE AGUANO FACTURADA				
AEI01.01													MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 01. EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS				
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	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GZY

OEI02													MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				
AEI02.01													MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 02. EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS				
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	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GZY



GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS

OEI.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 DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 03, EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS						
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	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GZY

OEI.04													INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO						
AEI.04.01													MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 04, EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS						
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	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GZY

62



ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

OEI 01																			
REDUCIR EL INDICE DE AGUANO FACTURADA																			
AEI 01.01 Generar cultura de racionalidad y austeridad en el gasto, tendencias al equilibrio economico y financiero y a la garantia de inversiones																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Talleres de racionalidad y austeridad en el gasto, promoviendo la innovación	# Talleres			1				1					1			4	A	Ccontab./ Finan
AEI 01.02 Mejorar procesos de gestion de recursos humanos para fortalecer las capacidades																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Programa de Capacitación	Capacitación #			1				1					1			4	A	RRHH
AEI 01.03 Optimizar los recursos minimizando los costos																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Seleccionar una cartera de proveedores de materiales y equipos de calidad para redes de agua potable	# Proveedores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	SUMINISTRO
AEI 01.04 Mantener el stock necesario de los materiales																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Elaborar Reportes de los materiales y equipos para redes de agua potable	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	ALMACEN
AEI 01.05 Reportar informacion confiable y oportuna de la facturación																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Elaboración de Informes	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Inform / Fact



ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

OEI.03																																
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																																
AEI.03.01																																
Mejorar la gestión administrativa y financiera con el fin de obtener resultados eficientes y oportunos																																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																														
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable															
AO 1	Emission de informes ejecutivos	# Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Contab./ Finan			
AEI.03.02																																
Optimizar los recursos humanos a través de la gestión del conocimiento																																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																														
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable															
AO 1	Programa de capacitación	Capacitación												1																2	B	RRHH
AEI.03.03																																
Optimizar los recursos a través de la diferenciación y reducción de costos																																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																														
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable															
AO 1	Elaborar cuadros comparativos de proveedores y precios	# Cuadros	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	A	SUMINISTRO	
AEI.03.04																																
Valorizar la existencia de los inventarios																																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																														
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable															
AO 1	Elaboración de Informes de balance de materiales	# Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	ALMACEN
AEI.03.05																																
Mejorar la tecnología de la información																																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																														
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable															
AO 1	Elaboración de Informes	# Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Inform. / Fact.



ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

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



ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.01		REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA															
AEI.01.01		Atender oportuna y adecuadamente la fugas visibles y no visibles del sistema de redes y conexiones domiciliarias.															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
AO 1	Programa de Control de fugas visibles y no visibles antes de las 24 horas	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1,320	A	CONEX
		# de fugas	120	120	120	100	100	100	100	100	100	120	120	120			

AEI.01.02		Mejorar los procedimientos de las labores con el fin de optimizar la gestión y el uso de los insumos químicos.															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
AO 1	Program de prueba de Aforo de los caucalímetros de planta 1 y 2 , ingreso y salida	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	A	PRODUC.
		# de aforos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

AEI.01.03		Fortalecer e implementar los programas de mantenimiento															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable			
AO 1	Programa de reparaciones de válvulas de las plantas 1 , 2 y filtros.	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	36	A	MANTEN.
		# de válvulas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			



ACTIVIDAD OPERATIVA

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

AEI.02.01 Mejorar los procesos de instalaciones de los servicios de saneamiento																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Programa de capacitación en reparación de fugas intradomiciliares para los dirigentes de los asentamientos humanos	# Capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	CONEX

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 a los alumnos de secundaria, primaria y superior.	# Capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	PRODUC.

D2

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 Campaña intradomiciliaria	# Campaña	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	MANTEN.



ACTIVIDAD COMERCIAL

OE:01	OE:01	REDUCIR EL INDICE DE AGUANO FACTURADA																
	AE:01.01	Mejorar y consolidar la política de facturación y cobranza																
		Programación Física																
	Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	AO 1	Implementar programa: incorporación de conexiones factibles - clandestinas (ventas de conexión de agua)	# de conexiones	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	A	Cobranza
	AE:01.02	Disponer de un registro de conexiones totales y proyectadas de manera eficiente actualizada y oportuna																
		Programación Física																
	Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	AO 1	Implementación de catastro comercial bajo tecnología geo referenciada.	# de medidores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Catast. Medic.
	AE:01.03	Mejorar procedimientos de las operación con el fin optimizar la gestión de la micromedición																
		Programación Física																
	Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	AO 1	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	1.200	A	Microm.
	AE:01.04	Reducir a partir de la dinámica y optima atención, y de la mejora en el servicio, el numero de reclamos																
		Programación Física																
	Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	AO 1	Optimizar los procedimientos de atención de reclamos, orientación y solicitudes de los clientes	# de reclamos	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	A	Atenc-Client.



ACTIVIDAD COMERCIAL

AEI.01.05													Mejorar los procedimientos de las operaciones con el fin optimizar la gestión a través de terceros														
													Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	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 y toma de lectura	# de capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Recorte/Rehab.										

OEI.02													MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANIAMIENTO														
AEI.02.01													Mejorar procedimientos de las operaciones con el fin optimizar la gestión														
													Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
AO 1	Incrementar los ingresos económicos mediante Programas direccionados: ventas de conexiones factibles de agua y/o alcantarillado, facilidades de pago.	# de conexiones	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	A	Cobranza										

AEI.02.02													Implementar el catastro comercial georeferenciado														
													Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
AO 1	Implementación de programa de educación sanitaria - temas catastrales	# de capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Catast-Medic.										

AEI.02.03													Mejorar la contrastación del parque de medidores.														
													Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	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 capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Microm.										



ACTIVIDAD COMERCIAL

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

AEI.03.04																			
Mantener una buena relación, cliente - empresa																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
AO 1	Mejorar los procesos de comunicación y atención a la población a través de la línea telefónica gratuita 0800 181 10 "ALO SEDALORETO"	# Capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Atenc-Client.

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

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



ACTIVIDAD COMERCIAL

AEI.04.02 Sincerar el patron de clientes																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Fisica												Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable			
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12		
AO 1	Implementación de programas de actualización catastral	# de capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Catast.- Medic.

AEI.04.03 Disponer de un a micromedicion selectiva																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Fisica												Meta Fisica 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.	# Capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Microm.

AEI.04.04 Brindar informacion de la calidad de los servicios																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Fisica												Meta Fisica Anual	Prioridad	Responsable			
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12		
AO 1	Implementación de programa de Mejora en los servicios de calidad de la EPS SEDALORETO.	# Capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Atenc-Client.

AEI.04.05 Mejorar la calidad de corte y/o reapertura del servicio de agua y alcantarillado																			
Cód.	Actividad Operativa	Programación Fisica												Meta Fisica 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 que realizara labores de cortes y/o reaperturas.	# de capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Recorte/ Rehab.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 049 - 2018 - EPS SEDALORETO S.A - GG

Iquitos, 05 de Abril del 2018

VISTO:

El Informe N° 011-2018-EPS SEDALORETO S.A.-GPEP de fecha del 16 de marzo del 2018, mediante el cual la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto hace entrega del Plan Operativo Anual 2018 Reformulado a la Gerencia General para su revisión y aprobación;

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 propósitos de promover el acceso universal de la población a los servicios de saneamiento sostenibles, de calidad, proteger su salud y el ambiente.

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

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

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

La Resolución de Gerencia General N°080-2017-EPS SEDALORETO S.A.-GG, del 18 de mayo del 2017, 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 2018.

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.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 049 - 2018 - EPS SEDALORETO S.A - GG

Que, el Manual de Organización y Funciones de la EPS SEDALORETO S.A, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 135-2010-EPS SEDALORETO S.A.-GG, señala que es función de la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, dirigir, supervisar, coordinar y controlar la formulación de los planes estratégicos, y operacionales, en concordancia el Presupuesto Institucional y alienado a las políticas y prioridades establecidas por la Alta Dirección;

Que, mediante Resolución Directoral N° 103-2017-OTASS/DE el Organismo Técnico Administración de los Servicios de Saneamiento a trasferido a la EPS SEDALORETO S.A., para el financiamiento de acciones inmediatas que formarán parte del Plan de Acciones de Urgencia, contenidas en once (11) **fichas**, las cuales ascienden a S/ 4 874 098.05 (Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Noventa y Ocho con 05/100 Soles)

Que, mediante Informe N° 011-2018-EPS SEDALORETO S.A.-GPEP de fecha del 16 de marzo del 2018, mediante el cual la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto informa que es necesario reformular el Plan Operativo 2018 de la EPS SEDALORETO S.A., en merito a la transferencia recibida y a la ejecución de **11 fichas** del Plan de Acción de Urgencia y contando con la aprobación del documento señalado;

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

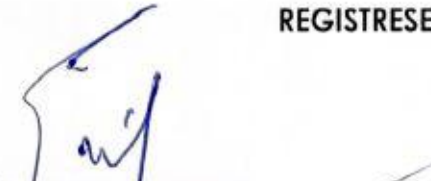
SE RESUELVE:

Artículo 1°: REFORMULAR el Plan Operativo Anual – POA, de la EPS SEDALORETO S.A., - Ejercicio Fiscal 2018; la cual consta de ciento siete (107) folios, forma parte de la presente resolución;

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

Artículo 3°: Disponer, la publicación de la presente Resolución en Portal Institucional de la EPS SEDALORETO S.A.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE


Ing. Ever García Rodríguez
Gerente General
Coordinador RAT
EPS SEDALORETO S.A.