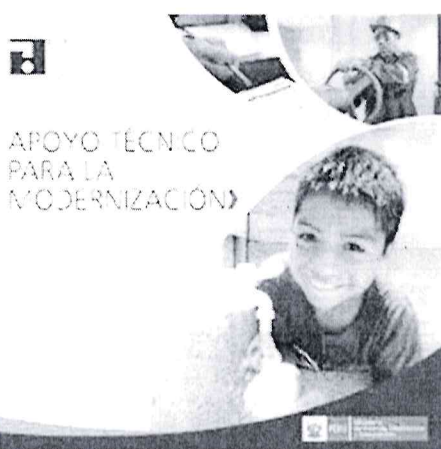
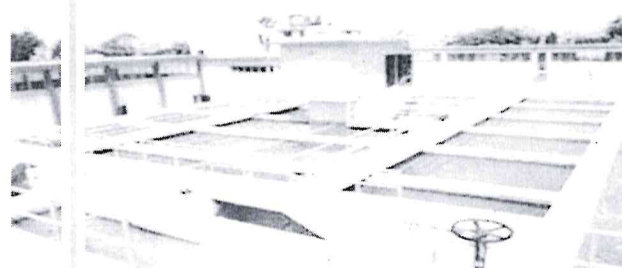


PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO



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

El POA se modifica para incluir el Plan de Acción del Sistema Comercial y Operacional así, como las Metas consideradas en el Estudio Tarifario, obviamente en adición a lo formulado en la programación del Plan de Acciones de Urgencia, que considera el total de inversiones producto de las tres (03) transferencias financieras entregadas por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS que suman la cantidad de **S/ 42,094,221.82** (Cuarenta y Dos Millones Noventa y Cuatro Mil Doscientos veintiuno y 82/100 Soles) que incluyen treinta y cinco (35) Fichas, para cumplir las metas 2019 establecidas por la OTASS, como son:

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

Se detalla los documentos que autorizan la Transferencia recibidas:

Resolución Directoral N° 048-2017-OTASS/DE	S/ 33,260,817.77
Resolución Directoral N° 103-2017-OTASS/DE	S/ 4,874,098.05
Resolución Directoral N° 093-2018-OTASS/DE	S/ 3,959,306.00

Modificaciones a Resoluciones Directorales

- a) Resolución Directoral N° 043-2018-OTASS/DE, de fecha 28 de mayo, Autoriza la aprobación de modificación, supresión e inclusiones de fichas, correspondiente a la Resolución Directoral N° 048-2017-OTASS/DE, destinadas a la ejecución de treinta y ocho (38) fichas originalmente; con las modificaciones realizadas se redujo a Veintiocho (28) fichas.

La Resolución Directoral N° 061-2018-OTASS/DE, autoriza la baja de cuatro (04) Fichas F-01 GC-Y, F-02 GC-R, F-05 GC-I, F-01 GC-I, quedando para ejecutar de esta transferencia **24 Fichas** como se explica en el cuadro N° 01

- b) Resolución Directoral N° 044-2018-OTASS/DE, de fecha 28 de mayo, Autoriza la aprobación de modificación, supresión e inclusiones de las fichas, correspondiente a la Resolución Directoral N° 103-2017-OTASS/DE, destinadas a la ejecución de Once (11) fichas originalmente; con las modificaciones realizadas se redujo a **09 fichas**.



00000106

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



00000105

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



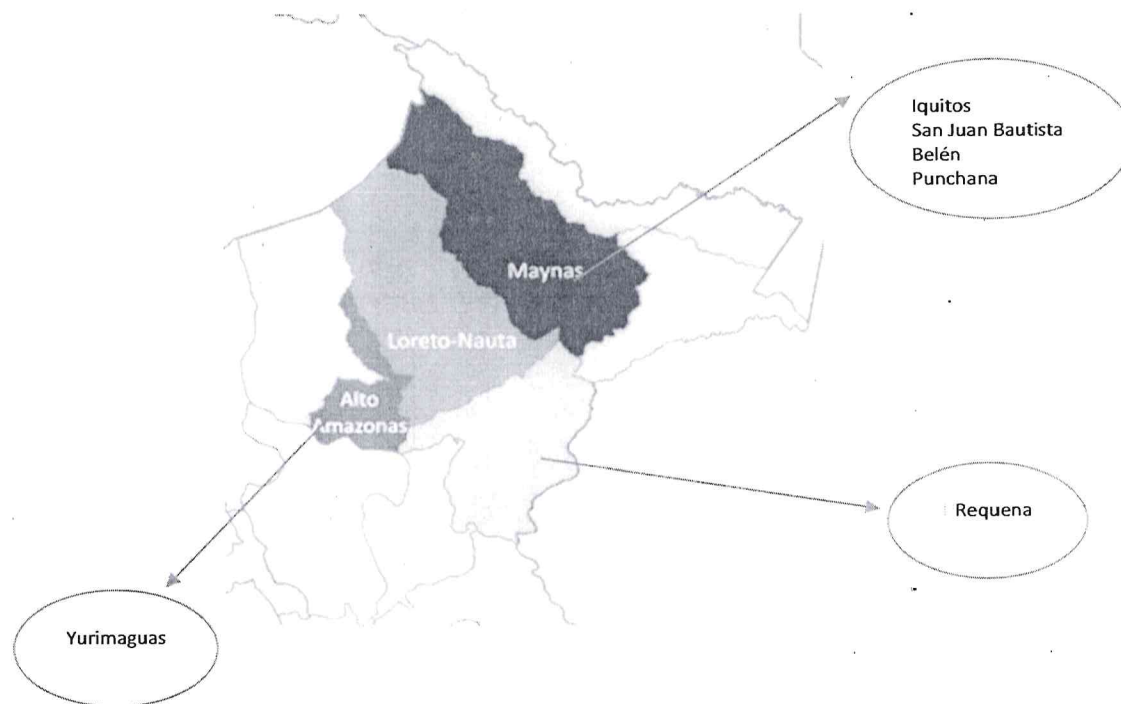
000000104

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,	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 responsable de brindar los servicios de saneamiento, que incluye: Servicio de Agua Potable (Sistema de Producción y Distribución), Servicio de Alcantarillado Sanitario (Recolección, Impulsión y Conducción de aguas residuales), Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, Servicio de Disposición Sanitarias 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 Empresa asuma la responsabilidad del cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, con la finalidad de ser una Empresa modelo y responsable administrativa, financiera, legal y funcionalmente en los servicios que brinda a la población general.

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

2. Misión de la Empresa

"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 y comerciales

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

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

Anexo N° 03: Consolidado de meta física y Plan de Acciones Comerciales y Operacionales



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO FINANCIERO DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS A
DESARROLLAR A NIVEL DE SEDES



N°	CÓDIGO DE FICHA	NOMBRE DE FICHA	COMPONENTES	RESOLUCIÓN DIRECTOR	MONTO TRANSFERIDO (\$/)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	MONTO DE BUENA PRO S/
1	F-01-GO-I	Reposición de Electrobombas del Sistema de Captación Casson N° 1 y N° 2	Adquisición e instalación de electrobombas	RD 048-2017	2,429,070.12	LP N° 004-2018	ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS IQUITOS	1,644,866.00
2	F-02-GO-I	Adquisición de transformador de 1000 kva en la sala de distribución N° 03 de la PTAP nueva	Adquisición e instalación de transformadores	RD 048-2017	102,542.00	AS N° 006-2018	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA LA LOCALIDAD DE IQUITOS SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	100,999.89
3	F-03-GO-I	Renovación de equipos de bombeo en las salas de distribución N° 02 y 03	Adquisición e instalación de electrobombas	RD 048-2017	1,829,456.66	LP N° 004-2018	ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN IQUITOS	1,585,314.00
4	F-05-GO-I	Habilitación de energía eléctrica existente radial R-4 de 10 000 V	servicio de habilitación de energía radial R-4	RD 048-2017	23,866.33	O/C N° 1800307 1800308	HABILITACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EXISTENTE R-4	957.00
5	F-07-GO-I	Renovación de Pozos a tierra	Servicio de renovación de pozos a tierra	RD 048-2017	49,818.84	AS N° 005-2018	RENOVACIÓN DE POZOS A TIERRA	42,500.00
6	F-10-GO-I	Renovación de válvulas de control en captación, planta de tratamiento y reservorios elevados	Adquisición e instalación de válvulas	RD 048-2017	2,979,757.51	LP N° 003-2018	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE CONTROL, CAPTACIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO Y RESERVORIOS ELEVADOS	1,425,069.91
7	F-16-GO-I	Adquisición de dos (02) camiones Hidrojet para la localidad de Iquitos de la EPS SEDALORETO S.A.	Adquisición de camiones Hidrojet	RD 048-2017	3,200,000.00	LP N° 005-2018	ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES HIDROJET, LOCALIDAD DE IQUITOS	2,476,437.44
8	F-19-GO-I	Reposición de transformador de 640 KVA Casson N° 01 Iquitos	Adquisición e instalación de transformadores	RD 048-2017	253,464.00	0	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA LOCALIDAD DE IQUITOS SISTEMA DE CAPTACIÓN	223,985.00
9	F-03-GO-R	Reposición de electrobombas sistema de captación zonal Requena	Adquisición e instalación de electrobombas	RD 048-2017	210,422.70	LP N° 004-2018	ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SISTEMA DE CAPTACIÓN, REQUENA	209,922.00
10	F-04-GO-R	Reposición de electrobombas sistema de distribución zonal Requena	Adquisición e instalación de electrobombas	RD 048-2017	167,482.50	AS N° 015-2018	ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA LA LOCALIDAD DE REQUENA	164,840.00
11	F-05-GO-R	Adquisición de transformador de 150 kva en planta de tratamiento de agua potable Requena	Adquisición e instalación de transformadores	RD 048-2017	45,302.27	AS N° 006-2018	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA LOCALIDAD DE REQUENA	44,399.89
12	F-03-GC-I	Adquisición equipos de computo del área de recaudación y comercialización de la Gerencia Comercial de la EPS SEDALORETO S.A.	Equipamiento de oficinas gerencia comercial	RD 048-2017	24,820.00	O/C 1800290	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA GERENCIA COMERCIAL	6,395.00
13	F-04-GC-I	Adquisición de equipos de un (01) UPS de 6000 VA/900W para la EPS SEDALORETO S.A.	Adquisición de UPS Gerencia Comercial	RD 048-2017	9,980.00	O/C 1800304	ADQUISICIÓN DE EQUIPO UPS PARA LA GERENCIA COMERCIAL	18,424.05
14	F-06-GC-I	Renovación y Adquisición de 1470 medidores de agua potable para la ciudad de Requena Adquisición de 907 medidores para grandes consumidores para la ciudad de Iquitos - EPS SEDALORETO S.A. Adquisición de 25,426 medidores para reparar medidores inoperativos y término de vida útil para recuperar el VAT en la ciudad. Adquisición de 5,000 medidores para la localidad de Yumaguas. Adquisición de 3095 micromedidores para la EPS SEDALORETO S.A.	Adquisición e instalación de medidores Adquisición e instalación de medidores Adquisición e instalación de medidores Adquisición e instalación de medidores Adquisición e instalación de medidores	RD 048-2017	567,644.12 743,783.70 4,017,661.42 1,516,272.85 999,609.50	LP N° 010-2018-EPS SEDALORETO	ADQUISICIÓN DE 36,100 MEDIDORES PARA AUMENTAR Y/O REPARAR EN LAS LOCALIDADES DE IQUITOS, REQUENA Y YUMAGUAS, PARA LA EPS SEDALORETO S.A.	9,809,936.49
15	F-02-GC-Y	Reposición de banco de medidores	Adquisición e instalación de banco de medidores	RD 048-2017	179,046.47	AS N° 013-2018-EPS SEDALORETO	REPOSICIÓN DE BANCO DE MEDIDORES	150,000.00
16	F-17-GO-I	Reposición de equipos de medición y equipo de prueba de jarras para el laboratorio de control de procesos PTAP Iquitos	Adquisición de equipos y otros bienes para laboratorio	RD 048-2017	106,031.35	AS N° 020-2018-EPS SEDALORETO	REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y EQUIPO DE MEDICIÓN Y EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE PROCESOS PTAP IQUITOS	69,210.00
17	F-01-GO-Y	Equipamiento de laboratorio de control de calidad	Adquisición de equipos y otros bienes para laboratorio	RD 048-2017	200,689.03	AS N° 020-2018-EPS SEDALORETO	Equipamiento de laboratorio de control de calidad	
18	F-07-GO-R	Equipamiento y optimización del laboratorio de control de calidad	Adquisición de equipos y otros bienes para laboratorio Servicio de rehabilitación de laboratorio de control de calidad y microbiología	RD 048-2017	80,078.51 2,833.00	AS N° 020-2018-EPS SEDALORETO	EQUIPAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y MICROBIOLOGÍA	86,966.00 2,800.00
19	F-02-GI	Fortalecimiento de las intervenciones en comunicación y educación sanitaria en la EPS SEDALORETO	Servicios diversos para la implementación de las planes de comunicación	RD 048-2017	634,740.00	PLAN DE SERVICIO N° 18004 AS N° 023-2018 DERIVADA DE LA CP N° 002-2018-EPS SEDALORETO S.A.	SERVICIO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA EN LA EPS SEDALORETO	595,850.00
20	F-01-GO-R	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN Y CONTROL EN LÍNEA DE IMPULSION Y A DECUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE REQUENA	Adquisición e instalación de caudalímetros	RD 048-2017	130,000.00	LP N° 009-2018-EPS SEDALORETO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN Y CONTROL EN LÍNEA DE IMPULSION Y A DECUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO REQUENA	108,273.62
21	F-02-GC-I	Programa de recuperación de usuarios inactivos y sinceramiento de la deuda en la ciudad de Iquitos y Requena	Servicio de recuperación de usuarios inactivos Adquisición de bienes para realizar el servicio de recuperación de usuarios inactivos	RD 048-2017	2,124,480.80 515,459.28	C.P. N° 001-2018-EPS SEDALORETO LP N° 008-2018-EPS SEDALORETO	PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE USUARIOS INACTIVOS Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA EN LA CIUDAD DE IQUITOS Y REQUENA PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE USUARIOS INACTIVOS Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA EN LA CIUDAD DE IQUITOS Y REQUENA COMPONENTE BIENES	1,455,188.50 123,900.00 99,800.00 79,786.00 270,500.00
22	F-06-GO-I	Renovación de equipos cloradores de la PTAP antigua	Adquisición de cloradores	RD 048-2017	100,000.00	AS N° 019-2018-EPS SEDALORETO	RENOVACIÓN DE EQUIPOS CLORADORES DE LA PTAP ANTIGUA	75,520.00
23	F-02-GO-R	Renovación de equipos dosificadores y cloradores	Adquisición de dosificadores y cloradores	RD 048-2017	53,565.46	AS N° 019-2018-EPS SEDALORETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DOSIFICADORES Y CLORADORES, REQUENA	80,900.00
24	F-28-GO-I	Optimización de la prestación del servicio de agua potable (continuidad y presión) para los sectores críticos en el área de influencia del R-1, R-3 y R11 del distrito de Iloen, Puchana, y San Juan - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto	Consultoría de obra: Elaboración de expediente técnico R-1, R-3 y R11 Consultoría de Obra: Supervisión de obra R-1, R-3 y R11	RD 048-2017	303,262.55 9,629,677.00	AS N° 017-2018-EPS SEDALORETO LP N°	CONSULTORÍA DE OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO, OPTIMIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL	296,500.00
MONTO TOTAL					33,260,817.77			21,239,116.74



N°	CÓDIGO DE FICHA	NOMBRE DE FICHA	COMPONENTES	RESOLUCIÓN DIRECTORIAL	MONTO TRANSFERIDO (\$/)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	MONTO DE BUENA PRO (\$/)
1	F-25-GO-I	Adquisición de 02 Cisternas de 20 m³ para la EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos	Adquisición de cisternas	RD 103-2017	800,040.00	LP N° 005-2018	ADQUISICION DE DOS CAMIONES CISTERNAS, LIQUIDOS	715,800.00
2	F-02-GO-Y	Adquisición de 01 cisterna de 20 m³ para la EPS SEDALORETO S.A. - Yurimaguas	Adquisición de cisternas	RD 103-2017	400,020.00	LP N° 005-2018	ADQUISICION DE UN CAMION CISTERNA, YURIMAGUAS	357,900
3	F-26-GO-I	Adquisición de 10 contenedores de cloro líquido de capacidad de 1000kg para el almacenamiento de cloro líquido	Adquisición de contenedores de cloro líquido	RD 103-2017	170,000.00	AS N° 011-2018-EPS SEDALORETO	ADQUISICION DE 10 CONTENEDORES DE CLORO LIQUIDO DE CAPACIDAD DE 1000 KG. PARA EL ALMACENAMIENTO DE CLORO UTILIZADO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE	135,700.00
4	F-23-GO-I	ADecuación e instalación de MACROMEDIDORES	Adquisición e instalación de macromedidores	RD 103-2017	805,000.00	LP N° 009-2018-EPS SEDALORETO	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MACROMEDICION, ADECUACION E INSTALACION DE MACROMEDIDORES.	766,231.19
5	F-24-GO-I	Suministro de 20 DATALOGGER para medición de presión y continuidad en el ámbito EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos	Adquisición e instalación de datalogger	RD 103-2017	146,102.80	AS N° 009-2018-EPS SEDALORETO	ADQUISICION E INSTALACION DE 20 EQUIPOS DATALOGGER, IQUITOS.	89,632.80
6	F-03-GO-Y	Optimización del sistema de desinfección (cloración) de las dos plantas de tratamiento de agua potable existente en la EPS SEDALORETO S.A. - ZONAL YURIMAGUAS	Adquisición de cloradores	RD 103-2017	113,030.88	AS N° 019-2018-EPS SEDALORETO	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE DESINFECCION (CLORACION) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A. ZONAL YURIMAGUAS	108,560.00
7	F-08-GO-P	Mejoramiento del sistema de captación de Requena	Consultoría de obra: Elaboración de expediente técnico (Componente: Estudio hidrogeológico)	103-2017	53,200.00	CONTRATACION MENOR A OCHO (8) UIT O/5 N° 1800625.	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA SUBTERRÁNEA PARA POZOS TUBULARES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE QUENA, PROVINCIA DE REQUENA, REGIÓN LORETO.	32,500.00
			Obra: Ejecución de obra		756,800.00	LP N°		
8	F-29-GO-I	Optimización de la prestación del servicio de agua potable (continuidad y presión) para el sector crítico en el área de influencia del R-2 del distrito de Puncuhana - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto	Consultoría de obra: Elaboración de expediente técnico (Componente: R-2)	RD 103-2017	61,891.64	AS N° 018-2018-EPS SEDALORETO	CONSULTORIA DE OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO, OPTIMIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (CONTINUIDAD Y PRESIÓN) PARA EL SECTOR CRÍTICO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL R-2, DEL DISTRITO PUNCUHANA, PROVINCIA DE MAYNAS-DEPARTAMENTO DE LORETO". F-29-GO-I.	59,150.00
			Consultoría de Obra: Supervisión de obra R-2		1,333,052.91	AS N°		
9	F-22-GO-I	Cambio de las pantallas de los filoculadores de la unidad de tratamiento 4 PATAP EPS SEDALORETO S.A.	Adquisición e instalación de pantallas de filoculadores	RD 103-2017	234,959.82			
MONTO TOTAL					4,874,098.05			2,265,473.99

N°	CÓDIGO DE FICHA	NOMBRE DE FICHA	COMPONENTES	RESOLUCIÓN DIRECTORIAL	MONTO TRANSFERIDO (\$/)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	MONTO DE BUENA PRO (\$/)
1	F-30-GO-I	Adquisición de equipamiento de la gestión operativa de la EPS SEDALORETO	Adquisición de data logger, retroexcavadoras, geolinos, etc.	RD 093-2018	3,441,331.00			0
2	F-03-GO-I	Adquisición de equipos de cómputo para mejorar la gestión empresarial en la EPS SEDALORETO S.A.	Renovación y adquisición de 92 computadoras (lqts, Ygs, Req)	RD 093-2018	517,975.00			0
MONTO TOTAL					3,959,306.00			0.00



CONSOLIDADO DE INVERSIÓN

GERENCIA	PROGRAMA	COSTO UNITARIO	TOTAL P/A	Responsable
GERENCIA GENERAL	Reducir el índice de Agua no Facturada.	S/. 75,700.00		OII
	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	
	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	
GERENCIA COMERCIAL	Recupero de Clientes Morosos de Agua Potable.	S/. 150,000.00		DPTO FACTURACIÓN
	Recupero de Clientes Morosos de Alcantarillado.	S/. 150,000.00	S/. 300,000.00	
	Inversión de Ampliación de Medidores de Agua Potable PMO.	S/. 962,386.00		DPTO MEDICIÓN
	Mantenimiento correctivo de medidores y accesorios.	S/. 630,000.00	S/. 1,706,286.00	
	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		DPTO REDES
	Reposicion y/o Reforzamiento de Redes (Agua y Alcantarillado).	S/. 548,039.06	S/. 818,548.66	
	TOTAL		S/. 3,023,254.66	



Aprobado Resolución N° 147-2019-EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA- Departamento de Planeación Prospectiva

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 estan alineados al cumplimiento del OEI-1 de la Institución.	AO.01.01.01 Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	Consolidado de Avance Cumplimiento Metas	12	# Informes Ejecutivos	Gerencia de Iquitos, Yurimaguas Y Administración de Requena
AE.01.02 Programar auditorías de cumplimiento y acciones de control simultaneas a las areas encargadas de reducir el indice de agua no facturada, presentando las recomendaciones que sean pertinentes	AO.01.02.01 Auditorías de cumplimiento y/o acciones de control simultaneas a las areas encargadas de reducir el indice de agua no facturada, presentando las recomendaciones que sean pertinentes	Auditorías de cumplimiento y/o acciones de Control simultaneas	2	# Auditorías	OCI
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 operativo 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 mapeo 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 desagüe	Conexiones de desagüe	188	# Conexiones de desagüe	
AE.01.16 Programa de Implementación, Actualización y dinámica catastral comercial	AO.01.16.01 Censo Catastral Comercial	Censo Catastral	25	%	DCATASTRO
AE.01.17 Implementación del catastro comercial bajo tecnología Georeferenciada	AO.01.17.01 Tecnología Georeferenciales	Catastro Georeferenciado	25		
AE.01.18 Adquisición e instalación de micromedidores asignadas de agua potable en las diferentes Categorías	AO.01.18.01 Instalar 7000 Micromedidores	Instalación de Medidores	7,000	# Medidores Instalados	DMEDIC
AE.01.19 Implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de medidores	AO.01.19.01 Mantenimiento Preventivo	Medidores con mantenimiento Preventivo	7,200	# Medidores	
	AO.01.19.02 Mantenimiento Correctivo	Medidores con mantenimiento correctivo	6000		
AE.01.20 Programa de Implementación de 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	%	

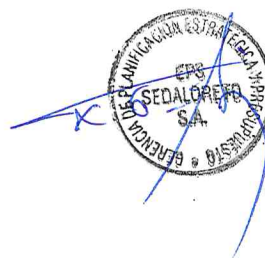


CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.01

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

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



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.01

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

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



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.01

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA

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



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.02

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

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



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

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

OEI.02

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.02.10 MONITOREO DEL AVANCE DE LAS METAS, QUE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEBEN CUMPLIR.	AO.02.10.01 Informe Ejecutivo del Cumplimiento de Metas.	Cumplimiento de Metas	4	# Informe Ejecutivo	DPP
AEI.02.11 Programa de Fortalecimiento de capacidades enfocado al personal 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.	Clientes Informados	12	# Charlas	
AEI.02.23 Optimizar los procedimientos de atención de reclamos de los clientes.	AO.02.23.01 Elaboración e implementación de Manual de procesos y Procedimientos.	Procesos Optimizados	100	%	DCATASTRO
AEI.02.24 Implementación de programa de educación sanitaria-temas catastrales	AO.02.24.01 Charlas informativas.	Charlas en temas Catastrales	12	# Charlas	
AEI.02.25 Optimizar los procedimientos de atención de solicitudes de los clientes.	AO.02.25.01 Implementación de Manual de procesos y Procedimientos de atención de clientes	Optimización de Proceso	100	%	DMEDIC
AEI.02.26 Implementación de programa de educación sanitaria-temas de Medicion.	AO.02.26.01 Charlas informativas.	Charlas en temas de medición	24	# Charlas	
AEI.02.27 Optimizar los procedimientos de atención de solicitudes de los clientes.	AO.02.27.01 Elaboración e Implementación de Manual de Procesos de Procedimientos.	Optimización de Proceso	100	%	DFC
AEI.02.28 Implementación de programa de educación sanitaria-temas de facturación	AO.02.28.01 Charlas Informativas cultura de pago	Charla cultura de pago	24	# Charlas	
AEI.02.29 Acompañamiento a la Oficina de Imagen Institucional, en las actividades que realiza sobre educación sanitaria.	AO.02.29.01 Charlas demostrativas del proceso del control de calidad del agua.	Charlas Calidad del agua	3	# Charlas	OCC



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

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



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.02

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

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.02.41 Dotar de financiamiento para desarrollar las actividades.	AO.02.41.01 Financiamiento de actividades.	financiamiento	12	# Informes	Cont./ Finan - GZY
AEI.02.42 Propiciar clima de identidad y colaboración con los grupos de interes.	AO.02.42.01 Programa de capacitación	Colaboradores motivados	3	# Capacitaciones	RRHH- GZY
AEI.02.43 Suministrar de manera oportuna con los requerimientos para cada actividad.	AO.02.43.01 Programar las compras consolidadas de las áreas de operaciones, comercial, y administrativo	Compras Programadas	1200	# Compras	Suministro- GZY
AEI.02.44 Conservar los recursos para la disponibilidad en el desarrollo de las actividades.	AO.02.44.01 Programar inventarios de los materiales e insumos del almacen .	Inventario	12	# Inventario	Almacen - GZY
AEI.02.45 Promover la innovación tecnológica para la mejora de procesos y sistemas de información gerencial y operativa.	AO.02.45.01 Elaboración de cuadros comparativos, para la toma de decisiones.	Toma de Desiciones	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 Produccion de videos educativos y su difusión en asentamientos humanos.	Asentamientos Humanos	2	# Videos Educativos	OII
AEI.03.07 FACILITAR OPORTUNAMENTE LA TOMA DE DECISIONES, MEDIANTE EL PROCESO DE DESARROLLO DE INDICADORES DE GESTIÓN.	AO.03.07.01 Optimizar el proceso de consolidación de lo indicadores de Gestión.	Optimizar Indicadores de Gestión	50	%	DEE
AEI.03.08 Seguimiento de la ejecución presupuestal y conciliación de saldos.	AO.03.08.01 Informe Ejecutivo.	Seguimiento Ejecución Presupuestal	12	# Informes	DPMD
	AO.03.08.02 Conciliación de saldos	Conciliación saldos	12	# Actas	
AEI.03.09 Fortalecimiento de Capacidades a los colaboradores en temas de Planeamiento Estratégico.	AO.03.09.01 Apoyo técnico en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos.	Apoyo Técnico	12	# Actas	DPP

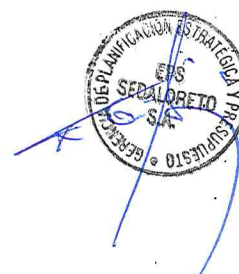


CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.04

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

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AEI.04.01 Monitorear el Nivel de Avance de Planes y/o Programas, que 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
AEI.04.02 Programar auditorias 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 Auditorias de cumplimiento	Auditorias de cumplimiento	1	# Auditoría	OCI
AEI.04.03 Apoyo en programa de sensibilización en micromedición y mantenimiento de instalaciones sanitarias.	AO.04.03.01 Actas de constatación policiales.	Constataciones Policiales	6	# Actas	OAL
AEI.04.04 Monitorear el nivel de avance de planes y/o Programas, que 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
AEI.04.05 Desarrollar campañas de sensibilización en el cuidado del agua como recurso natural y como servicio.	AO.04.05.01 Talleres de capacitación a liderez vecinales.	Liderez Capacitados	8	# Talleres	OII
AEI.04.06 Fortalecimiento de capacidades de los colaboradores técnico operativo	AO.04.06.01 Implementación la cultura de cadena de valor.	Cadena de valor	4	# Acciones	DEE
AEI.04.07 Análisis de los gastos para su cumplimiento y asignar el presupuesto respectivo.	AO.04.07.01 Informe de Evaluación.	Cumplimiento Presupuestario	2	# Informe	DPMD
AEI.04.08 MONITOREO DEL AVANCE DE LAS METAS, QUE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEBEN CUMPLIR.	AO.04.08.01 Informe Ejecutivo del cumplimiento de Metas.	Avance de metas	4	# Informe	DPP
AEI.04.09 Programa de fortalecimiento de capacidades enfocado al personal administrativo, según necesidades.	AO.04.09.01 Personal administrativo capacitado, en temas de competencia a sus funciones.	Administrativos Capacitados	1	# Informe	DRRHH
AEI.04.10 Información del consumo de insumos químicos que se utilizan en el tratamiento del agua potable en la localidad de Iquitos.	AO.04.10.01 Reporte del consumo de insumos químicos	Consumo Insumos	4	# Reportes	D.CONTAB.



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.04

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

Acción Estratégica	Actividad Operativa	Indicador	Meta		Responsable
			Meta	U.M	
AE.04.11 Revisar, verificar y comprobar la exactitud de la conformidad de los documentos de los ingresos y egresos registrados.	AO.04.11.01 Reporte Estadístico de las cobranzas diarias.	cobranzas	12	# Reporte	Dpto.FINANZAS
AE.04.12 Priorizar la atención de requerimiento de materiales, para el cumplimiento de las metas.	AO.04.12.01 Reporte de Registros de priorización en la atención de requerimientos.	Atención de Requerimientos	12	# Reporte	Dpto. Suministros y Servicios Generales
AE.04.13 Mantener un orden adecuado de todos los contratos de nuestros usuarios.	AO.04.13.01 Procesos de ordenamiento de contratos de los usuarios.	Reordenar Contratos	%	100	Dpto. Trámite Documentario, Archivo y Biblioteca
	AO.04.13.02 Elaborar base de datos del proceso de ordenamiento de contrato de los usuarios.	Base de datos Contratados	%	100	
AE.04.14 Identificación de predios en situación de factibles clandestinos de agua potable y alcantarillado.	AO.04.14.01 Factible Clandestino Agua Potable.	Clandestinos	60	unidades	DCOM
	AO.04.14.02 Factible Clandestino Agua Desague		12		
AE.04.15 Empadronar predios en situación de potenciales para realizar proyectos de ampliación de red.	AO.04.15.01 Censo Catastral Comercial	Censo Catastral	100	%	DCATASTRO
AE.04.16 Reposición de medidores rebajados al 50% y término de vida útil.	AO.04.16.01 Elaboración e Implementación de programa de reposición de medidores rebajados al 50% y término de vida útil.	Reposición de Medidores	%	100	DMEDIC
AE.04.17 Identificación de usuarios morosos en zonas inundables y conexiones profundas para levantamiento de rasantes y redes secundarias y comunicación a las áreas responsables.	AO.02.17.01 Identificar morosos con conexión profunda (levantamiento de rasantes)*	Morosos con conexiones Profundas	5,034	Unidades	DFC
AE.04.18 Identificar puntos Críticos que perjudiquen en la calidad de agua potable	AO.04.18.01 Reporte de puntos críticos	Puntos Críticos	12	# Informes	OCC
AE.04.19 Desarrollar el Plan de Mantenimiento Electromecánico.	AO.04.19.01 Mito. 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 Mtto. Barrido de lodos y turbina plantas 2 y 3 antigua	Mantenimiento	5	unidades	D.ELECTR.
	AO.04.19.20 Mtto. Equipos dosificadores de planta antigua.		4	unidades	
	AO.04.19.21 Mtto. Válvulas de Filtros planta antigua		7	unidades	
	AO.04.19.22 Mtto. Consolas de planta antigua.		25	unidades	
	AO.04.19.23 Mtto.válvulas reservorios elevados		5	unidades	
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	# Program as	GI



CONSOLIDADO OEI N° 01 AEI / AO

OEI.04

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

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



ANEXO N° 03

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS
DEL PLAN OPERATIVO y PLAN DE
ACCIONES COMERCIALES Y
OPERACIONALES



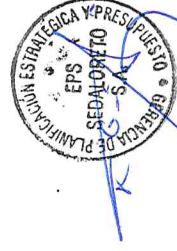
LOCALIDAD DE IQUITOS



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 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	A	GG	


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	A	GG	



GERENCIA GENERAL

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 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
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	12	A	GG

AEI.03.02		IMPULSAR LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS, BUSCANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LA INSTITUCIÓN																	
	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	
			# Eventos		1		1		1		1		1					1	
	AO 1	Promover la Innovación de procesos internos entre las diferentes instancias															6	A	GG

DEI.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 IQUITOS																	
	Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GG

UNESTRATEGICA Y PRESUPUESTO

[illegible]

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

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																	
AEI.03.01		Programar auditorías de cumplimiento para determinar áreas críticas, procesos que no generan valor, desperdicios y pérdidas a la empresa , presentando las recomendaciones que sean pertinentes															
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	Auditoría de cumplimiento	# Informe						1								1	OCI

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			
			# Informe														
AO 1	Auditoría de cumplimiento													1			OCI

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

IEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																
AEI.01.01	Apoyo a las diferentes instancias buscando reducir el nivel de clientes clandestinos en la ciudad de Iquitos, Requena y Yurimaguas																
	Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
	Actividad Operativa	Unidad de Medida	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	A	OAL	

IEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																			
AEI.02.01	Difusión de la normatividad legal de los servicios de saneamiento a los colaboradores de las localidades de Iquitos, Requena y Yurimaguas																			
	Cód.	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		Talleres de Capacitación	# Talleres		1		1		1		1		1		1		1	6	A	OAL

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																		
AEI.03.01	Optimización de los gastos administrativos y operativos de los expedientes legales en las localidades Iquitos, Requena y Yurimaguas																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	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	2	A	OAL	

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

OFICINA DE INFORMÁTICA

EI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
AEI.01.01	Implementar el Sistema a ALO SEDALORETO, basado en una plataforma WEB.																	
	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		Sisteme Alo SEDALORETO en web	%			25			25			25			25	100	A	OI

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

AEI.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.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
AO 1	Base de Datos de Indicadores de gestión en línea	%			25			25			25			25	A	OI

DEI.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.	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	Apoyo técnico en la implementación del Sistema de Información Geo-Referenciado	# Informe		1				1		1				1	A	OI

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

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

AEI/O1.02	Contribuir al desarrollo de políticas y cultura de los servicios de agua y alcantarillado															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
AO 1	Campaña de sensibilización en asentamientos humanos	# Campañas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Alta	OII

OEI.02	OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
	AEI.02.01	Desarrollar e implementar un Programa de Comunicación y Relaciones Públicas con sus principales grupos de interés; ejecutando campañas específicas sobre la materia																	
		Cód.	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 escolares, con visitas guiadas, proyección de videos de la PTAP	# Campañas		4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	24	Alta	OII



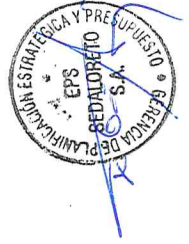
AEI.02.02	Desarrollar políticas de cooperación interinstitucionales con organismos vinculantes (DIGESA, INDECOPI, SUNASS, Fiscalía, Poder Judicial, Municipalidades Socias).															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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.	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		Difusión de las actividades operativas y comerciales que desarrollará la EPS	# Difusiones	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	Alta	OII

I.03	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		
AO 1		Producción de videos educativos y su difusión en asentamientos humanos	# Videos Educativos				1								2	Alta	OII

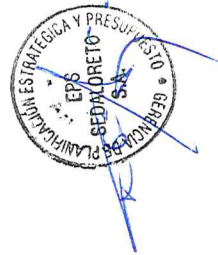
I.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1		Talleres de capacitación a líderes vecinales	# Talleres			2		2		2		2			8	Alta	OII



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

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	12	A	GPEP	

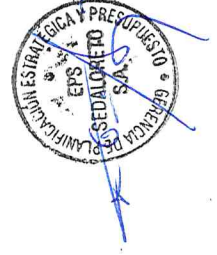
OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
AEI.02.01	MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 02, EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS																	
	Cód.	Actividad Operativa	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	GPEP



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

DEI.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 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			
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	12	A	GPEP

DEI.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 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



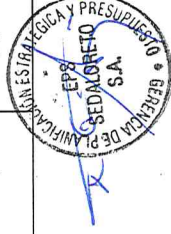
DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL

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

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

EI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA															
	AEI.03.01	FACILITAR OPORTUNAMENTE LA TOMA DE DECISIONES, MEDIANTE LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE INDICADORES DE GESTIÓN														
		Cód.	Actividad Operativa	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Unidad de Medida												
				%					25							DEE
AO 1																

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



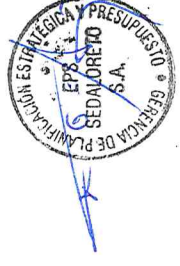
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y MEDICIÓN DE DESEMPEÑO

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

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

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

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



DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN PROSPECTIVA

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

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

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

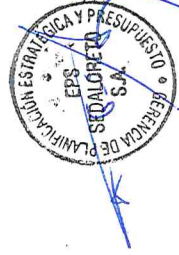
EI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MONITORIZAR EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, QUE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEBEN CUMPLIR.													
AEI.04.01															
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física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



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEI.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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1		Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	GAF

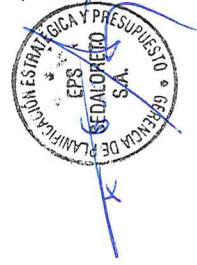
DEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
AEI.02.01	MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 02, EN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



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 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
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	A	GAF

JEI.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 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	A	GAF



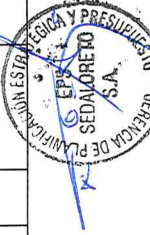
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

REDUCIR EL INDICE DE AGUANO FACTURADA																	
AEI.01.01	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	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Personal capacitado en temas de instalación de redes de agua potable, alcantarillado, control de fugas, técnicas de venta y de cobranzas	# informe	1					1							2	A	RRHH

DEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
AEI.02.01	Programa de fortalecimiento de capacidades enfocado al personal operativo y administrativo en calidad de servicio al cliente.																
	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					</												

Programa de mejora del clima laboral para fortalecer la unidad y trabajo en equipo del todo el personal 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	Desarrollo de charlas, cursos, reuniones, eventos recreativos.	# informe	1			1			1			1			4	B	RRHH

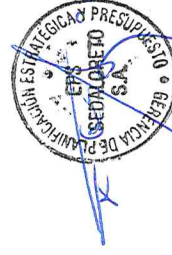
AEI.02.03	Programa de prevención y bienestar social enfocado al desarrollo de una vida saludable de los trabajadores y familiares																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Desarrollo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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																
	Programa de Certificación laboral, en procesos prioritarios que garanticen la operatividad y mantenimiento de la planta de tratamiento																
	Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Certificación Laboral de los colaboradores	# Informes	1												1	A	RRHH

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
	Programa de fortalecimiento de capacidades enfocado al personal administrativo, según necesidades.																
	Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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															
	Realizar análisis de la Estructura de Costos para la Información sirva de instrumento en la toma de decisiones															
	AEI.01.01	Cód.	Programación Física										Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Actividad Operativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	AO 1	Análisis de la Estructura de Costos			1			1						1	A	CONTAB

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

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

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



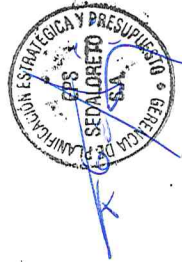
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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

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

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

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



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.	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 de las cobranzas diarias	# Reportes	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.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
AO 1	Reporte estadístico del tiempo de atención de materiales	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A	DSSG

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

AEI.02.02	Elaborar reporte de condición del tramite de pago de los proveedores																
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 seguimiento de pago de proveedores	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG

AEI.02.03	Optimizar y priorizar los procesos de contratación de Insumos Químicos para el tratamiento del agua potable																
Cód.	Actividad Operativa	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 de proceso de entrega de insumos químicos.	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DSSG



DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS GENERALES

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

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

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



DEPARTAMENTO DE TRÁMITE DOC. ARCHIVO Y BIBLIOTECA

REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																		
AEI.01.01		Optimizar el manejo de los documentos de Gestión, de acuerdo a los Reglamentos Vigentes																
Cód.		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 directiva sobre manejo documentario	%		10		25		25		25		15			100	Alta	DTDAB

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.		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 políticas archivísticas		1			1			1			1			4	Alta	DTDAB
AO 2		Elaboración e Implementación de Flujogramas sobre manejo documentario.	#	Flujograma			1			1						2	Alta	DTDAB

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 da austeridad																
Cód.		Programación Física												Meta Física Anual		Prioridad		Responsable
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1		Proceso para dar de baja documentos, que serán reutilizados como papel reciclado.	%		25		25		25		25			25		100	Alta	DTDAB

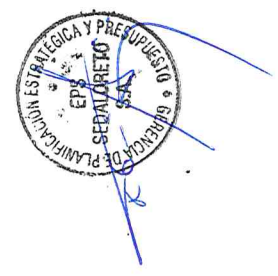
INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																		
AEI.04.01		Mantener un orden adecuado de todos los contratos de nuestros usuarios																
Cód.		Programación Física												Meta Física Anual		Prioridad		Responsable
		Unidad de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



GERENCIA COMERCIAL

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

EI.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										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Meta Física Anual
				# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad												GC



GERENCIA COMERCIAL

E.I.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 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		Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A		GC		

E.I.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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 04, EN LA LOCALIDAD 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		Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A		GC		



DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN

EI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																		
AEI.01.01	Implementar programa incorporación de conexiones factibles - clandestinas (venta de conexión de agua).																		
	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	AO 1	Venta de conexiones de agua	Unidad	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	Alta	D-COM	
	AO 2	Venta de conexiones de desagüe	Unidad	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	Alta	D-COM	
EI.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 reclamos, orientación y solicitudes de los clientes.																		
	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	AO 1	Implementar Módulo de orientación al cliente	%		25		25			25			25			100	Media	D-COM	
	AO 2	Reducción de reclamos	%		1		1			1						3	Media	D-COM	
AEI.02.02	Mejorar los procesos de comunicación y atención a la población a través de la línea telefónica gratuita 0800-181-10 "ALO SEDALORETO".																		
	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	AO 1	Implementar Registro de reportes de los colaboradores sobre problemas de fugas conexiones domiciliarias, redes matrices, entre otros.	%			25		25			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

AEI.02.03	Implementación de programa de educación sanitaria en temas comerciales.																	
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 de capacitación, monitoreo y coordinación con los colaboradores de las localidades de Iquitos, Requena y Yurimaguas.	# Charlas		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		12	Alta	D-COM

AEI.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
			Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1		Minimizar los reclamos comerciales	%		1			1				1				3	Alta
																	D-COM

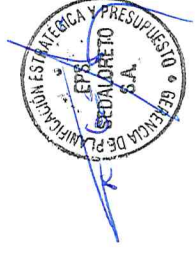
Incrementar los ingresos económicos mediante Programas direccionados: Ventas de conexiones factibles de agua y/o alcantarillado, facilidades de pago.																	
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9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

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



DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

EI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
AEI.01.01	Implementación de programa de actualización y dinámica catastral comercial.																	
	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	2.5	2.5	2.5	2.5	2	2	25	Alta	D-CC
AEI.01.02	Implementación del catastro comercial 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	Tecnología Georeferenciada	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	25	Alta	D-CC
EI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
AEI.02.01	Optimizar los procedimientos de atención de solicitudes de los clientes.																	
	Cód.	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			25	100	Media	D-CC
AEI.02.02	Implementación de programa de educación sanitaria - temas catastrales.																	
	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			1				3	Alta	D-CC



DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

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	
		Unidad de Medida	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	Media	D-CC	

AEI.03.02		Incrementar los ingresos económicos mediante Programa de incorporación de Usuarios con el servicio de desague operativo ejecutados por obras públicas.															
Cód.		Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Incorporación de usuarios con servicio de desague operativo	# Usuario incorporados	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Alta	D-CC	

OEI.04		INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO															
AEI.04.01		Empadronar predios en situación de potenciales para realizar proyectos de ampliación de red.															
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 de predios potenciales	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			Media	D-CC	



DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN

AEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																
AEI.01.01	Adquisición e instalación de micromedidores en las conexiones asignadas de agua potable en las diferentes Categorías.																
	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		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	7,000	Alta	DMED

AEI.01.02	Implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo 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	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

El.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
AEI.02.01	Optimizar los procedimientos de atención de solicitudes de los clientes.																
	Cód.	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 Manual de procesos y Procedimientos de atención de clientes			25			25			25			25	100	Alta	
		%														DMED	

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



DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN

IEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																	
AEI.03.01	Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad.																	
	Cód.	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	300,000	Media	DMED

AEI.03.02	Incrementar los ingresos económicos mediante Programas de Aseguramiento de medidores 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		# Medidores Asegurados	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	Alta	DMED

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO																	
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			
	AO 1	Elaboración e implementación de programa de reposición de medidores rebajados al 50 % y término de vida Útil		%	25		25			25			25			100	Alta	DMED



DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA

JEL01		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		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
AO 1	Recupero de Inactivos en caja con medidor	%	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	4	Alta	DFC
AO 2	Recupero de inactivos encementado en vereda	%	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2	Alta	DFC
AO 3	Recupero de inactivos en desague	%	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	5	Alta	DFC

JEL02	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 reclamos de los clientes																	
		Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
Unidad de Medida	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		AO 1	Elaboración e Implementación de Manual de procesos y Procedimientos	%			25			25			25			25	100	Alta	DFC

Implementación de programa de educación sanitaria - temas de facturación.																		
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
			# Charlas			1			1			1						
	AO 1	Charlas Informativas cultura de pago													3	Alta	DFC	

DEI.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.																		

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA

AEI.03.02	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	
			Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
AO 1			Castigo de clientes inactivos	Unidad	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233				233

AEI.03.03	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.																	
			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	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	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	5	Alta	DFC

INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
AEI.04.01	Identificación de usuarios morosos en zonas inundables con conexiones profundas por levantamimeto de rasante.

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



GERENCIA DE OPERACIONES

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

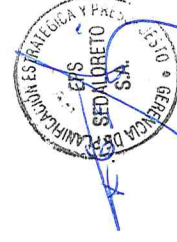
OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
AEI.02.01	MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 02, EN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



GERENCIA DE OPERACIONES

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 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	GO

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 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
	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	12	A	GO



OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

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

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

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA														
AEI.03.01	Optimizar el uso de los reactivos químicos														
	Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Responsable
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AO 1	# Informe			1			1						4	OCC
	AO 2	# Informe		1				1						4	OCC

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO														
AEI.04.01	Identificar puntos críticos que perjudiquen en la calidad del agua potable														
	Cód.	Programación Física												Meta Física Anual	Responsable
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AO 1	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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
					Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		AO 1	Mantenimiento de válvulas		Unidad			4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	29	Alta	D-ELECTR	

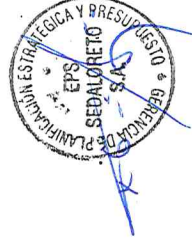
OEI.02		MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																		
AEI.02.01		Implementar Plan de Mantenimiento Electromecanico Preventivo Anual																		
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física					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

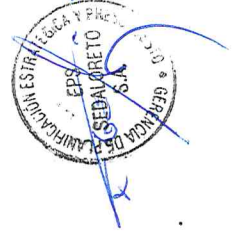
OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																		
AEI.03.01	Optimizar y Racionalizar los Gastos Administrativos, Comerciales y Operativos, en el nivel de austeridad																		
			Programación Física																



DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

OEI.04		INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
AEI.04.01		Desarrollar el Plan de Mantenimiento Electromecanico																
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	Mtto. Tableros de control de electrobombas de captación	Unidad			1		1		1	1	1	1			7	Alta	D-ELECTR	
AO 2	Mtto. Motores, electrobombas de captación	Unidad			1		1		1		1	1	1		7	Alta	D-ELECTR	
AO 3	Mtto. Bombas, electrobombas de captación	Unidad			1	1	1	1	1	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		1					3	Alta	D-ELECTR	
AO 7	Mtto. Tableros de control electrobombas Distribución N° 01, 02 y 03	Unidad			1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	16	Alta	D-ELECTR	
AO 8	Mtto. Motores de electrobombas Distribución N° 01, 02 y 03	Unidad			1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	16	Alta	D-ELECTR	
AO 9	Mtto. Válvulas mariposa de electrobombas Distribución N° 01, 02 y 03	Unidad			2	2	4	4	4	4	4	4	2	2	32	Alta	D-ELECTR	
AO 10	Mtto. Válvulas check de electrobombas Distribución N° 01, 02 y 03	Unidad			1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	16	Alta	D-ELECTR	
AO 11	Mtto. Válvulas dosificadoras planta nueva	Unidad					1	1	1	1	1	1	1	1	8	Alta	D-ELECTR	



[illegible]

DEPARTAMENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
AEI.01.01	Atención oportuna de las fugas visibles y no visibles en las redes y conexiones domiciliarias																	
	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		Reparación Inmediata por reportes varios, llámese Gerencia Comercial, Vía Fono, Medios de Comunicación , Web.	# de fugas atendidas	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	113	1,323	A	DRAAL

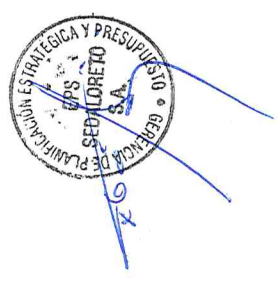
OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
AEI.02.01	Atención oportuna a los clientes relacionado a reparaciones, instalaciones de agua y desagüe																	
	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
AO 1		Atenciones rápidas de acuerdo a reportes de reclamos emitidos por la Gerencia Comercial	# de reclamos	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	180	2.050	A	DRAAL

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



DEPARTAMENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

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%	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



DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

OEI.01		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 seguro		# Informes	1			1			1			1		4	A	DSIMA			

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 las condiciones de información dando soporte técnico sobre el escenario ambiental del sistema de potabilización, enmarcado en el PAS y PCC para el segundo año regulatorio.																			
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			1		4	A	DSIMA			

OEI.03		ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																			
AEI.03.01		Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos, en la línea de un nivel de austeridad																			
Cód.		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		1		1		1	6	A	DSIMA			

OEI.04		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			1		4	A	DSIMA			



DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

OEI.01		REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																
AEI.01.01		Instalar macromedidores en todos los sistemas de purgas de todas la Unidades de tratamiento y Reservorios Apoyados																
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 Instalación de Macromedidores en los sistemas de purga de las unidades tratamiento y Reservorios Apoyados	# macromedidores		2			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	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 sobre el cuidado del agua potable	# charlas			1			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 austeridad																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Programa de Optimización y Racionalización de gastos administrativos	# Informes		1		1		1		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	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Reporte de producción de agua potable de la localidad de Iquitos	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DP	

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

DEI.01		REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA															
AEI.01.01		Identificar fugas visibles y no visibles de agua potable en la ciudad 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	Reporte de fugas de agua potable	# Reportes	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	12	A	DD

AEI.01.02		Reporte de obstrucción de buzones de desagüe, en la ciudad 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	Reporte de obstrucciones	# Reporte	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	12	A	DD

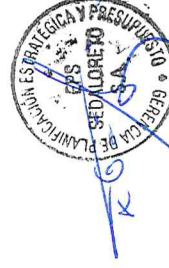
AEI.01.03		Monitoreo del sistema de distribución de los reservorios elevados en la ciudad de Iquitos															
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Reporte estadístico del Consolidado de monitoreo	# Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	DD



DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

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

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	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 sobre el proceso de distribución del agua potable	# Reportes			1				1				1		3	A	DD

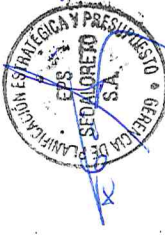


DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

C01.03		ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA															
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															
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Consolidado de Reporte estadístico de fugas de clientes morosos y/o clandestinos	# Reportes	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	12	A	DD

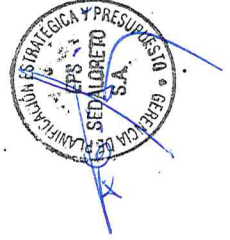
AE/03.02	Cumplir con el horario establecido de abastecimiento de agua potable, que está consignado en los recibos de consumo de agua potable																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12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

DEI.04		INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO															
AEI.04.01		Facilidad 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
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	12	A	DD



OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																
AEI.01.01	Mejoramiento de la Infraestructura de los reservorios apoyados de 4000 y 4800 m3, PTAP																
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	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

AEI.01.03	Sectorización de los 11 Reservorios Elevados - Áreas de Influencia															Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física														
				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	

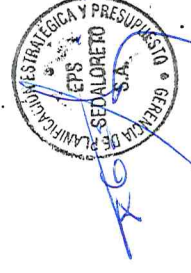


GERENCIA DE INGENIERÍA

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

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

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



GERENCIA DE INGENIERÍA

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

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

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

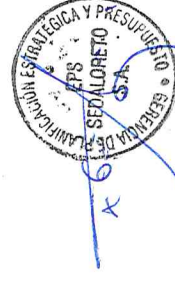
LOCALIDAD DE REQUENA



ADMINISTRACIÓN ZONAL DE REQUENA

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 REQUENA															
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad	# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	AZR

O&E;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 ESTRAT&E;GICO INSTITUCIONAL Nö 02, EN LA LOCALIDAD DE REQUENA																
		Cód.	Actividad Operativa	Programación Füsica												Meta Füsica Anual	Prioridad	Responsable
				Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	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	12	A	AZR



ADMINISTRACIÓN ZONAL DE REQUENA

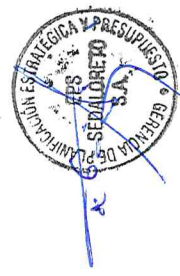
OEI.03		ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																		
AEI.03.01		MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 03, EN LA LOCALIDAD DE REQUENA																		
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Fisica 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	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 diversa 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 AGUA NO FACTURADA														
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	12	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			1		4	Admin.-Zonal
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 CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA Y MEDIO AMBIENTE, EN COLEGIOS DE LA LOCALIDAD DE REQUENA														
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 1	Programa de campaña sanitaria y medio ambiente	# Campañas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	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	12	Admin.-Zonal
AEI.02.03		REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD, MEDIANTE DIVERSOS MENSAJES ESCRITOS, DIRIGIDOS A LOS CLIENTES DE LA LOCALIDAD DE REQUENA														
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	12	Admin.-Zonal



ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

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

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



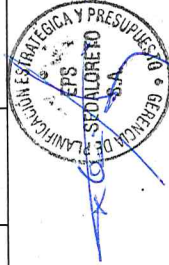
ACTIVIDAD DE OPERACIONES

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																	
AEI.01.01	INCORPORAR Y REHABILITAR CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REQUENA																	
	Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	AO 1	Programa de Instalación de conexiones nuevas de agua potable	# Conexiones	2	2	2	2	5	2	2	2	2	5	30	A	CONEX		
	AO 2	Programa de Rehabilitación de conexiones cortadas de agua potable	# Rehabilitaciones	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372	A	CONEX		

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

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



ACTIVIDAD DE OPERACIONES

AEI.03.03		REDUCIR COSTOS OPREATIVOS															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	Racionalizar costos administrativos coordinando con sede central	%		1								1				3	A	ADM. ZONAL	

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																	
			Programación Física															

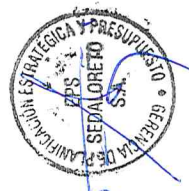
AEI.04.02		INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO														Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física																
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Ampliación conexiones agua: Program Sectorización y ampliación Requénillo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

ELABORAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL DE EQUIPOS DE CAPTACIÓN Y PRODUCCIÓN																		
AEI.04.03	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
				# Programa		1												
	AO 1	Implementación de Programa Anual de Mantenimiento de Equipos y Maquinaria													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																		
			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, el proceso de actualización del programa SINCO	%		1			1			1				1	4		Cobranza	
AEI.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	Implementar el registro actualizado y eficiente de conexiones domiciliarias	%		1			1			1			1		4		Catast.- Medic.	
AEI.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	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																		
			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	Fortalecimiento de capacidades en temas de atención al cliente	# Capacitaciones		1			1			1			1		4		Atenc-Client.	



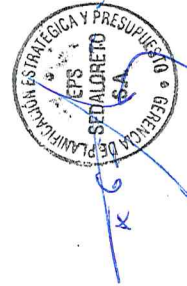
ACTIVIDAD COMERCIAL

MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
OEI.02		Mejorar procedimientos de las operaciones con el fin optimizar la gestión														
AEI.02.01		Programación Física														
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Implementar, con asistencia OTASS, 8 programa rehabilitación y ampliación de sistema Operacional: Macromedición, Dosificadores, EB Captación, EB Distribución, filtración, Equipos Laboratorio, Medición, y mejoramiento Gestión Operacional: con inversión total de S/. 1970475	# Programas 2 2 2 2												8		Operacional

Implementar el catastro comercial georeferenciado																
AEI.02.02		Programación Física														
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Presentar, a GI, responsable de proceso. Propuestas para implementar	Prop 1												1		Catast.- Medic.

Mejorar la contrastación del parque de medidores.																
AEI.02.03		Programación Física														
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Implementar procesos, en coordinación con Dpto Micromedición Iquitos.	Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1												12		Microm.

Optimizar el tiempo de atención de reclamos																
AEI.02.04		Programación Física														
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Optimizar procedimientos de atención de solicitudes de clientes	% 5												20		Atenc-Client.



ACTIVIDAD COMERCIAL

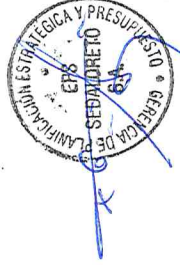
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Implementar con asistencia OTASS, Campaña sensibilización, educación, cultura sanitaria y ambiental.	Acción	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84		Cortes/ Rehab

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	Incrementar eficiencia en la cobranza	%	1				1			1			1		4	A	Cobranza

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	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		Catast.- Medic.

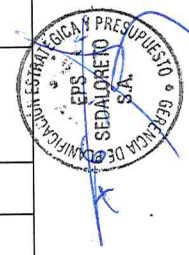
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 1	Elaboración e Implementación de Programa de contrastación y Mantenimiento de Medidores	%			25			25			25			25	100		Microm.

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	Campañas de sensibilización del cumplimiento de pago	# Campañas			1			1			1				3	A	Recore/ 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	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			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			1		4	A	Cobranza
AEI.04.02		Sincronizar el padrón de 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	Actualización del padrón de clientes en colaboración, con la oficina Informática, y catastro comercial	%			25			25						25	100		Catast.- Medic.
AEI.04.03		Micromedición selectiva															
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	Implementar con Asistencia del OTASS, programa 1472 medidores.	Medid.	500	500	472										1,472		Microm.
AEI.04.04		Brindar información de la calidad de los servicios															
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	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		Mejorar la calidad de corte y/o reapertura del servicio 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	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

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 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		# Informe Ejecutivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GZY
		Consolidado de avance del cumplimiento de planes y programas, que desarrollan las diversa instancias bajo su responsabilidad													

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 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

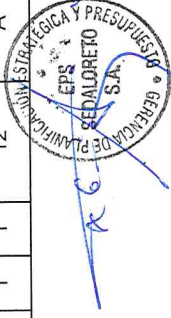
OEI.03		ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA														
AEI.03.01		MONITOREAR EL NIVEL DE AVANCE DE PLANES O PROGRAMAS, QUE ESTAN ALINEADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 03, EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS														
Cód.	Actividad 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	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 ESTRATÉGICO 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	A	GZY



ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUANO FACTURADA																
	Generar cultura de racionalidad y austeridad en el gasto, tendientes al equilibrio economico y financiero y a la garantía de inversiones																
	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AEI.01.01	AO 1	Talleres de racionalidad y austeridad en el gasto, promoviendo la innovación	# Talleres			1					1			1	4	A	Contab./ Finan
Mejorar procesos de gestion de recursos humanos para fortalecer las capacidades.																	
AEI.01.02	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	AO 1	Programa de Capacitación	#														
			Capacitación											1	4	A	RRHH
Optimizar los recursos minimizando los costos																	
AEI.01.03	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física 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	12	B	SUMINISTRO
Mantener el stock nescesario de los materiales																	
AEI.01.04	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física 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	12	B	ALMACEN
Reportar informacion confiable y oportunua de la facturación																	
AEI.01.05	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
	AO 1	Elaboración de Informes	# Reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Inform./ Fact.



ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

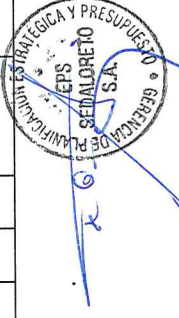
OEI.02	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
AEI.02.01	Dotar de financiamiento para desarrollar las actividades																
	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
			Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
AO 1	Financiamiento de Actividades	# Información	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A	Contab./ Finan

AEI.02.02	Propiciar clima de identidad y colaboración con los grupos de interés																	
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	# Capacitación				1				1				1		3	B	RRHH

AEI.02.03	Suministrar de manera oportuna con los requerimientos para cada actividad																	
	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
			# de Compras	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100
AO 1		Programar las compras consolidadas de las áreas de operaciones, comerciales y administrativos														1,200	A	SUMINISTRO

AEI.02.04		Conservar los recursos para la disponibilidad en el desarrollo de las actividades.																
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	
		# Inventario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
AO 1	Programar inventarios de los materiales e Insumos del almacén		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		ALMACEN	

AEI.02.05	Promover la innovación tecnológica para la mejora de procesos y sistema de información gerencial y operativa																	
			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	Elaboración de cuadros comparativos, para la toma de decisiones	# Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Inform. / Fact.	



ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

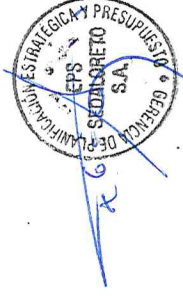
OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																
AEI.03.01	Mejorar la gestión administrativa y financiera con el fin de obtener resultados eficientes y oportunos																
	Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física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

Optimizar los recursos humanos a través de la gestión del conocimiento																	
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	# Capacitación						1						1	2	B	RRHH

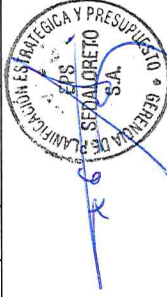
AEI.03.03	Optimizar los recursos a través de la diferenciación y reducción de costos																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
AO 1	Elaborar cuadros comparativos de proveedores y precios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

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

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



AEI.04.05	Disponer de información actualizada y comunicación integrada													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	Emisión de Informes	# Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Inform./ Fact.



ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.01	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																		
AEI.01.01	Atender oportuna y adecuadamente la fugas visibles yno visibles del sistema de redes y conexiones domiciliarias.																		

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

AEI.01.03	Fortalecer e implementar los programas 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 reparaciones de válvulas de las plantas 1, 2 y filtros.	# de válvulas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	A	MANTEN.



ACTIVIDAD OPERATIVA

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

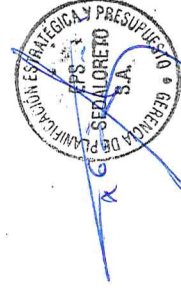
AEI.02.02	Mantener estandares de calidad del agua																	
		Programación Física																
	Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AO 1		Programa de capacitación a los alumnos de secundaria , primaria y superior.	# Capacitación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

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			# Campaña	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Programa de Campaña intradomiciliaria																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



ACTIVIDAD COMERCIAL

OEI.01		REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO FACTURADA																
AEI.01.01		Mejorar y consolidar la política de facturación y cobranza																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Implementar programa: incorporación de conexiones factibles - clandestinas (ventas de conexión de agua)	# de conexiones	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	A	Cobranza
AEI.01.02		Disponer de un registro de conexiones totales y proyectadas de manera eficiente actualizada y oportuna																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Implementación de catastro comercial bajo tecnología geo referenciada.	# de medidores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Catast.- Medic.
AEI.01.03		Mejorar procedimientos de las operación con el fin optimizar la gestión de la micromedición																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Adquisición e instalación de micromedidores en las conexiones de agua potable en las diferentes categorías.	# de medidores	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	A	Microm.
AEI.01.04		Reducir a partir de la dinámica y optima atención, y de la mejora en el servicio, el numero de reclamos																
Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO 1	Optimizar los procedimientos de atención de reclamos, orientación y solicitudes de los clientes	# de reclamos	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	A	Atenc-Client.



00000009

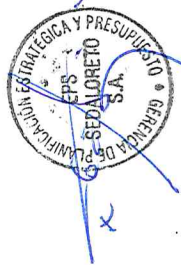
ACTIVIDAD COMERCIAL

AEI.01.05	Mejorar los procedimientos de las operaciones con el fin optimizar la gestión a través de terceros																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física												Meta Física Anual	Prioridad	Responsable	
		Unidad de 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.

MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLAR UNA CULTURA SANITARIA BASADA EN EL VALOR Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																			
OEI.02	Mejorar procedimientos de las operaciones con el fin optimizar la gestión																		
	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	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																
Cód.	Actividad Operativa	Programación Física											Meta Física Anual	Prioridad	Responsable		
		Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
AO 1	Implementación de programa de educación sanitaria - temas catastrales	# de capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	B	Catast.- Medic.

AEI.02.03		Mejorar la contrastacion del 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	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.02.04	Optimizar el tiempo de atención de reclamos																	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	Elaboración e Implementación de manual de Procesos y Procedimientos	%					25			25			25			100	A	Atenc-Client.		

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

OEI.03	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIAECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA																	Meta Física Anual	Prioridad	Responsable
AEI.03.01	Mejorar la recaudacion de la cobranza																			
Cód.	Actividad Operativa		Programación Física																	
	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AO 1	Implementar Programas de cobro en agentes autorizados por la EPS SEDALORETO	# Capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	B	Cobranza		

AEI.03.02	Promover la venta de conexiones de agua y alcantarillado																	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	Implementación de programa de educación sanitaria- venta de conexiones. (Convenios)	# Conexiones	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60			720	B	Catast.- Medic.		



ACTIVIDAD COMERCIAL

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		
		#	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
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	12	A	Microm.

AEI.03.04	Mantener una buena relacion, cliente - 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
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	12	B	Atenc-Client.

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

OEI.04	INCREMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
	Reducir la morosidad																
	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	Inpelementación de programas de cartera morosa	# de capacitación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	A	Cobranza



ACTIVIDAD COMERCIAL

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

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

AEI.04.05	Mejor la calidad de corte y/o reapertura del servicio de agua y alcantarillado																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		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	12	B	Recorte/ Rehab.	



000000005

Plan de Acción de Mejoras Comerciales

Objetivos	Cód AM	Acciones de Mejora (AM)	METAS			
			Principales Indicadores (PI)	Unid	Meta Anual	Meta 2015
Reducción de Reclamos	A1	Asignamiento de Cartera	Cartera Total**	%	73.7%	81.2%
	A2	Inspección de Reclamos de los clientes al interior	Cartera Total Ch****	%	74.0%	79.0%
	A3	Análisis de Reclamos al Cliente	Cartera Total Ch****	%	74.0%	79.0%
	A4	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Cartera Total Ch****	%	73.0%	81.0%
	A5	Detección de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes Total Ch****	%	24.7%	27.6%
	A6	Programa de Control de Reclamos	Reclamos de los Reclamantes Total Ch****	%	24.7%	27.6%
	A7	Revisión de Reclamos de los Reclamantes				
	A8	Revisión de Reclamos de los Reclamantes				
	A9	Revisión de Reclamos de los Reclamantes				
	A10	Verificación de Reclamos de los Reclamantes				
Mejoras en el Servicio al Cliente	B1	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	B2	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	B3	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	B4	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
Mejoras en el Servicio al Cliente	C1	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	C2	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	C3	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	C4	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
Mejoras en el Servicio al Cliente	D1	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	D2	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	D3	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	D4	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	D5	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	D6	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	D7	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	D8	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	D9	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	D10	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
Mejoras en el Servicio al Cliente	E1	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	E2	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	E3	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	E4	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
Mejoras en el Servicio al Cliente	F1	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	F2	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	F3	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	F4	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
Mejoras en el Servicio al Cliente	G1	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	G2	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	G3	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	G4	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
Mejoras en el Servicio al Cliente	H1	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	H2	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	H3	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	H4	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
Mejoras en el Servicio al Cliente	I1	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	I2	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	I3	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	I4	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
Mejoras en el Servicio al Cliente	J1	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	J2	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	J3	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	J4	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
Mejoras en el Servicio al Cliente	K1	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	K2	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	K3	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	K4	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
Mejoras en el Servicio al Cliente	L1	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	L2	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	L3	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%
	L4	Revisión de Reclamos de los Reclamantes	Reclamos de los Reclamantes	%	85.7%	80.0%



Plan de Acción de Mejoras Operacionales

Código	Descripción	Prioridad	Categoría	Subcategoría	Código	Descripción	2019		Ejecución	
							Presupuesto	Financiado	Presupuesto	Financiado
01	Mejoras Operacionales	Alta	Operativa	Operativa	01.01	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					01.02	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					01.03	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					01.04	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					01.05	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					01.06	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					01.07	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					01.08	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					01.09	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					01.10	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
02	Mejoras Operacionales	Alta	Operativa	Operativa	02.01	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					02.02	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					02.03	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					02.04	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					02.05	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					02.06	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					02.07	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					02.08	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					02.09	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					02.10	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
03	Mejoras Operacionales	Alta	Operativa	Operativa	03.01	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					03.02	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					03.03	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					03.04	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					03.05	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					03.06	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					03.07	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					03.08	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					03.09	Mejoras Operacionales	100	100	100	100
					03.10	Mejoras Operacionales	100	100	100	100



Línea de Operación	Programa Institucional (PI)	Unidad (U)	Componente (C)	Subproyecto (SP)	Descripción de la actividad	Miles		Ejecución	
						Presupuesto 2019	Presupuesto 2018	Presupuesto 2019	Presupuesto 2018
PROYECTOS DE INICIATIVA									
LÍNEA DE OPERACIÓN 01	Programa Institucional 01	Unidad 01	Componente 01	Subproyecto 01	Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
LÍNEA DE OPERACIÓN 02	Programa Institucional 02	Unidad 02	Componente 02	Subproyecto 02	Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
LÍNEA DE OPERACIÓN 03	Programa Institucional 03	Unidad 03	Componente 03	Subproyecto 03	Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
LÍNEA DE OPERACIÓN 04	Programa Institucional 04	Unidad 04	Componente 04	Subproyecto 04	Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
LÍNEA DE OPERACIÓN 05	Programa Institucional 05	Unidad 05	Componente 05	Subproyecto 05	Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
LÍNEA DE OPERACIÓN 06	Programa Institucional 06	Unidad 06	Componente 06	Subproyecto 06	Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
LÍNEA DE OPERACIÓN 07	Programa Institucional 07	Unidad 07	Componente 07	Subproyecto 07	Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
LÍNEA DE OPERACIÓN 08	Programa Institucional 08	Unidad 08	Componente 08	Subproyecto 08	Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
LÍNEA DE OPERACIÓN 09	Programa Institucional 09	Unidad 09	Componente 09	Subproyecto 09	Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
LÍNEA DE OPERACIÓN 10	Programa Institucional 10	Unidad 10	Componente 10	Subproyecto 10	Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				
					Desarrollo de la infraestructura de la red de comunicación				



[illegible]

[illegible]

Iquitos, 01 de agosto del 2019

VISTO:

El Informe N° 092-2019-EPS SEDALORETO S.A.-GPEP, de fecha 04 de junio del 2019; mediante el cual la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, solicita a la Gerencia General autorización para la Reformulación del Plan Operativo Anual 2019 y posterior aprobación mediante Resolución;

CONSIDERANDO:

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

Que, Artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, ratifica el Primer Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS que 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, en virtud a lo establecido en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD ítem 4.2) numeral 4) "El Titular de la Entidad es responsable de la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del POA".

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

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 de Gerencia General N° 265-2018-EPS SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 30 de diciembre del 2018, se aprueba el Plan Operativo Anual 2019 – POA, de la EPS SEDALORETO S.A. para el Ejercicio Fiscal 2019;

Que, mediante Informe N° 092-2019-EPS SEDALORETO S.A.-GPEP, de fecha 04 de junio del 2019, la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, informa que es necesario Reformular el Plan Operativo Anual 2019 de la EPS SEDALORETO S.A., en merito a la transferencia de S/ 3'959,306.00, recibida de parte del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, según Resolución Directoral N° 093-2018-OTASS/DE, para la ejecución de dos (2) fichas F-30-GO-I por S/ 3'441,331.00 y F-03-GI S/ 517,975.00; asimismo, a los Planes de Acciones de Mejoras Operacionales y Comerciales, aprobados por el Directorio de OTASS, según Actas N° 10-2018, Acuerdo N° 01, del 05/11/2018, y N° 011-2018, Acuerdo N° 04, del 27/12/2018, respectivamente;

Que, por las razones expuestas y estando a lo acordado, con el visto bueno 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 2019; la que contenida en ciento nueve (109) 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 2019; 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, a la Oficina de Informática la publicación de la presente Resolución en Portal Institucional de la EPS SEDALORETO S.A.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE


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