

- +AGUA
- +RECURSOS
- +TECNOLOGÍA
- +ORDEN
- +TRANSPARENCIA



EPS SEDALORETO S.A.

Plan Operativo Institucional 2023



Índice

Descripción	Página
Índice	1
Presentación	2
1.- Aspecto Generales	3
1.1 Área de Influencia	3
1.2 Directorio	3
1.3 Gerencias	3
1.4 Organigrama de la Empresa	3
2.- Presupuesto 2023	4
3.- Plan Operativo Institucional 2023	4
Anexo	
Anexo 01	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura 2023 constituyen instrumentos de planificación orientado a efectuar un modelo de Gestión por Resultados articulando los objetivos de la Empresa con el Sector Saneamiento, el ente Regulador y OTASS; a fin que establecer e integrar los esfuerzos para lograr los objetivos y metas programadas anualmente, buscando la satisfacción y el beneficio de los usuarios, priorizando y optimizando el uso de recursos.

El Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura, han sido formulados en coordinación y con la participación activa de las Gerencias de la Empresa, bajo el liderazgo de la Presidencia del Directorio y la Gerencia General, se han priorizado las actividades y proyectos en función a las oportunidades de mejora detectadas en relación al incremento de ingresos, a la ejecución de inversiones optimización y mejoramiento, garantizar la calidad de los servicios, cuidando la sostenibilidad económica y financiera de la empresa.

Asimismo; orienta sus esfuerzos en asegurar los recursos financieros que le permitan cumplir con sus objetivos en brindar una mejor calidad del servicio y fortalecer la gestión interna de la empresa a través de la implementación de la nueva estructura orgánica, el desarrollo de las capacidades del personal, entre otros.

Finalmente, el presente constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la Empresa, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2023, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado en un modelo de Gestión por Resultados.



1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Área de Influencia

La Empresa EPS SEDALORETO S.A., actualmente tiene un ámbito de administración del servicio de agua y alcantarillado según la siguiente distribución:

Provincia de Maynas: Distritos: Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista.

Provincia de Alto Amazonas: Distrito Yurimaguas.

Provincia de Requena: Distrito de Requena.

1.2 Directorio (Apellidos y Nombre, Cargo, Fecha de Designación acta o resolución)

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Gustavo Antonio Maldonado Ayres	Presidente	Designado	19 julio 2022
Miguel Raymundo Yancan Torres	Miembro	Designado	19 julio 2022
Enrique Montenegro Marcelo	Miembro	Designado	19 julio 2022

1.3 Gerencias (Apellidos y Nombre, Cargo, Fecha de Designación acta o resolución)

Nombre y Apellido	Cargo	Situación (Designado / Encargado)	Fecha de designación
José Luis Garcia Cardich	Gerente General	Designado	18 febrero 2019
Froilán Inga Ore	Gerente Asesoría Legal	Encargada	07 junio 2022
Yilda Marisella Cambero Scherader	Gerente Administración y Finanzas	Encargada	25 marzo 2021
Edgar Laguna y Moreno	Gerente Operaciones	Encargado	01 enero 2022
Gerardo Enrique Mondragón Silva	Gerente Comercial	Encargado	01 enero 2022
Ruth Edith Cubas Garcia	Gerente de Planificación Estratégica y Presupuesto	Encargado	11 julio 2022
Sandro Valles Bardales	Gerente Ingeniería	Encargado	30 julio 2020



2.- Presupuesto

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS SEDALORETO S.A, para el Año Fiscal 2023 asciende a la suma de S/ 39´835,697, a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro N° 01

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2023



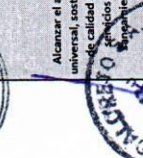


GENÉRICA/SUB GENÉRICA	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-a)/a	(e) = (c-b)/b
	PRESUPUESTO 2022 (PIA)	EJECUCIÓN 2022 (PIM)	PRESUPUESTO 2023 (PIA)	VARIACIÓN PIA %	VARIACIÓN EJECUTADA
INGRESOS					
1.3 VENTA DE BIENES SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,366,177	44,453,849	39,835,697	10.00%	-10.39%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	3,687,322	0	#¡VALOR!	-100.00%
Total	37,366,177	48,141,171	39,835,697	6.61%	-17.25%
EGRESOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143	13,955,143	13,955,145	0%	0%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,792,873	29,567,872	21,723,456	16%	-27%
2.5 OTROS GASTOS	2,167,060	2,167,055	1,701,619	-21%	-21%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,451,101	2,451,101	2,455,477	0%	0%
Total	37,366,177	48,141,171	39,835,697	6.61%	-17.25%

El PIA 2023 presenta una variación de S/ 2´469,520 y porcentualmente representa el 10.00 % en relación al año 2022, a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicios el importe de S/ 39´835,697

3.- Plan Operativo Institucional 2023

El Plan Operativo Institucional 2023 de la EPS SEDALORETO S.A; se encuentra alineado con los objetivos del Sector Saneamiento¹ respecto al objetivo de "Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento", el ente Regulador SUNASS² a través de las Metas de Gestión y los Fondos de Inversiones y Reservas; en relación con el OTASS guarda relación con mejorar la Solvencia económica y financiera, Sostenibilidad en la gestión empresarial y Sostenibilidad en la prestación del servicio.



OBJETIVO PRINCIPAL	EJE DE POLÍTICA	LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE OTASS (2)		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OTASS)	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL (EPS)	ACCIONES ESTRATEGICAS (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	AÑO 2022		META 2023	Lider de Equipo	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)
		Meta Año	Meta ejecutado a noviembre											
    	Acceso de la población a los servicios de saneamiento	Mas Agua	Mas Transparencia	OE1.02 Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores	OE 1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	AE 1.1 Manejo Adequado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS AE 1.2 Manejo Adequado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Continuidad	hrs/día	Directo Promedio	14.65	8.04	9.72	Gerencia de Operaciones e Ingeniería	Mejorar la calidad del servicio
							Iquitos	14.8	7.05	9.01				
							Yurimaguas	14.6	11.39	12.3				
							Requena	9.08	8.56	9.0				
							Presión	12.45	7.06	8.3				
							Iquitos	13.89	7.2	8.5				
							Yurimaguas	7.6	6.21	7.2				
							Requena	13	10.08	12				
							Inverso Puntual	0	4	3				
							Yurimaguas	0	2	1				
							Requena	0	0	0				
							Atención de incidencias operativas de agua	95	94.55	94.56				
							Iquitos	95	96.4	96.8				
							Yurimaguas	95	91.8	90.0				
							Requena	95	80.0	80.0				
Atención de incidencias operativas de alcantarillado	87	91.76	91.80											
Iquitos	87	94.87	94.90											
Yurimaguas	87	87.14	86.80											
Requena	87	0.00	0.00											
UND registrados	100	38.74	40.00											
Iquitos	100	38.74	40.00											
Yurimaguas	100	0.00	0.00											
Requena	100	0.00	0.00											
Cobertura de Agua	79.20	71.37	80.10											
Iquitos	81.32	72.51	83.00											
Yurimaguas	79.04	75.14	77.00											
Requena	43.44	39.64	40.00											
Cobertura de Alcantarillado	41.00	33.83	41.00											
Iquitos	45.47	37.86	45.47											
Yurimaguas	25.15	25.15	25.15											
Requena	8.62	6.52	8.62											
Margen Operativo	15	19.42	15											
Margen Neto	-5.6	0.6	-2											
Recaudación Acumulada	100	108.6	106.0											
Iquitos	100	106.31	111.85											
Yurimaguas	100	119.03	132.00											
Requena	100	132.11	103.00											
Morosidad 3 meses a más	77	143.47	70.00											
Iquitos	77	146.05	70.00											
Yurimaguas	77	111.72	70.00											
Requena	77	71.8	70.00											
Agua No Facturada	53	55.32	50.00											
Iquitos	54.8	57.95	50.00											
Yurimaguas	30.35	27.63	23.00											
Requena	53.46	64.50	55.00											
Atención de reclamos comerciales	95	58.02	85.67											
Iquitos	95	54.91	60.00											
Yurimaguas	95	100	97.00											
Requena	95	100	100.00											
Micromedición*	60.8	49.94	81.51											
Iquitos	60.8	42.87	81.00											
Yurimaguas	60.8	83.10	86.00											
Requena	60.8	35.57	80.00											
Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	100	85	100											
Ejecución del Plan de Inversiones	100	41.49	100											

*Se presentará ficha para adquisición de 36,000 medidores para reposición y renovación (financiamiento de OTASS)

Presupuesto Institucional de Apertura - EPS SEDALORETO S.A. - Ejercicio Fiscal 2023
Resumen de Egresos - por Dependencias y Sedes

Por Partidas Genéricas

Partidas Genéricas	Gerencias Intituc	Gerencia Adm Fin	Gerencia Operaciones	Gerencia Ingen	Gerencia Comercial	Total Sede Iquitos	Sede Ygs	Sede Req	Total EPS	Estr
Bienes	29,583	119,281	5,575,122	99,114	963,921	6,787,021	2,821,767	0	9,608,788	24.12
Cargas Personal	882,353	1,457,124	4,831,398	657,163	3,867,259	11,695,296	1,803,565	456,284	13,955,145	35.03
Servicios	559,442	624,516	7,857,057	4,050	1,477,030	10,522,095	1,614,422	40,152	12,176,669	30.57
Tributos	16,144	226,623	0	0	0	242,767	48,671	1,698	293,135	0.74
Cargas Div. Gest.	28,004	29,147	5,368	5,280	18,446	86,245	64,844	0	151,089	0.38
Cargas Excep.	0	678,006	391,428	0	187,959	1,257,394	0	0	1,257,394	3.16
Cargas Financ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Provisiones Ejer.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Bienes de Capital	33,210	86,307	654,985	72,290	1,287,150	2,133,942	259,535	0	2,393,477	6.01
TOTAL	1,548,735	3,221,004	19,315,359	837,898	7,801,765	32,724,757	6,612,804	498,134	39,835,697	100.00
Estructura Central	4.73	9.84	59.02	2.56	23.84	100.00				
Estructura EPS						82.15	16.60	1.25	100.00	



3.3 Actividades

Gestion Administrativa

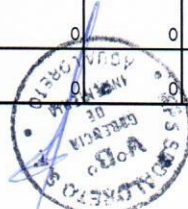
PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	V TRIM
Gerencia General	Aprobar el Presupuesto Institucional de la EPS SEDALORETO previa aprobación del Directorio	1,160	817	805	816	3,597	Documento			1	
	Aprobar el Plan Operativo Institucional de la EPS SEDALORETO previa aprobación del directorio	1,160	817	805	816	3,597	Documento				1
	Aprobar el Plan Anual de Contrataciones	1,160	817	805	816	3,597	Documento				1
	Aprobar la Memoria anual y los estados Financieros y elevar al Directorio para su aprobación	1,160	817	805	816	3,597	Documento	1			
	Evaluar y Supervisar el cumplimiento de las metas de gestión del POI, Directorio, y del PMO	1,160	817	805	816	3,597	Informe	1	1	1	1
	Implementación del Sistema de Control Interno	1,160	817	805	816	3,597	Documento	1	1	1	1
	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	1,160	817	805	816	3,597	Documento	1	1	1	1
	Elaboración de la Rendición de Cuentas de los Titulares	1,160	817	805	816	3,597	Documento	1	1	1	1
	Dirigir Comites de Gerentes de la EPS SEDALORETO	1,160	817	805	816	3,597	Documento	3	3	3	3
OCI	Programa Oficina Control Institucional	17,464	6,792	12,675	6,798	43,729	Documento	3	3	3	3
Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto	Elaboración del Plan Operativo Institucional	1,962	1,272	328	366	3,927	Documento			1	
	Elaboración del Presupuesto Institucional Apertura	1,962	1,272	328	366	3,927	Documento		1	1	
	Informe de Evaluación Presupuestaria	1,962	1,272	328	366	3,927	Documento	1	1	1	1
	Elaboración de los Estados Presupuestarios	1,962	1,272	328	366	3,927	Documento	1	1	1	1
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	1,962	1,272	328	366	3,927	Documento	1	1	1	1
	Elaboración de Directivas Internas	1,962	1,272	328	366	3,927	Documento			1	1
	Informe de Resultados de Gestión	1,962	1,272	328	366	3,927	Documento	3	3	3	3
	Elaboración de la Memoria Anual	1,962	1,272	328	366	3,927	Documento	1			
	Elaboración de Rendición de Cuentas y Desempeño (R.M. 426-2007-VIVIENDA)	1,962	1,272	328	366	3,927	Documento	1	1	1	1
	Elaboración de informe de evaluación de las metas de gestión del Estudio Tarifario	1,962	1,272	328	366	3,927	Documento	1	1	1	1
	Implementación de pilares y estándares del código de Buen Gobierno Corporativo de acuerdo a la reducción RM-031-MVCS-2019	1,962	1,272	328	366	3,927	Documento	1	1	1	1
Gerencia de Asesoría Jurídica	Formulación y ejecución del Plan de Saneamiento Físico legal de predios.	4,146	3,611	3,640	3,645	15,041	Documento	1	1	1	1
	Gestión del proceso "Asesoría Legal"(Eficiencia en Procesos Judiciales)	4,146	3,611	3,640	3,645	15,041	Documento	1	1	1	1
	Reducción de la Contingencia Judicial	4,146	3,611	3,640	3,645	15,041	Documento	1	1	1	1
	Emitir opiniones y consultas legales oportunamente	4,146	3,611	3,640	3,645	15,041	Documento	1	1	1	1
	Asesoría Legal Externa	4,146	3,611	3,640	3,645	15,041	Documento	1	1	1	1
	Ejercer la defensa jurídica de la empresa, representado y defendiendo sus intereses en sede judicial, administrativa y arbitral, así como en el ámbito de las conciliaciones extrajudiciales y otros procedimientos de similar naturaleza en los que la empresa es parte.	4,146	3,611	3,640	3,645	15,041	Documento	1	1	1	1
	Informar a la Alta Dirección de la empresa, sobre la situación del ejercicio de la defensa jurídica de los intereses de la empresa.	4,146	3,611	3,640	3,645	15,041	Documento	1	1	1	1
	Elaboración de Resoluciones gerencia General	4,146	3,611	3,640	3,645	15,041	Documento	1	1	1	1
de informática	Adquisición e implementación de Modulo de auto consulta para mejorar la atención al usuario.	9,419	7,610	7,806	7,609	32,444	Informe	1	1	1	1
	Ejecución de Integración de la información del SCADA	9,419	7,610	7,806	7,609	32,444	Informe	1	1	1	1
	Renovación de equipos de computo	9,419	7,610	7,806	7,609	32,444	Informe	1	1	1	1
	Implementar mejoras al software Comercial	9,419	7,610	7,806	7,609	32,444	Informe	1	1	1	1



3.3 Actividades

Gestion Administrativa

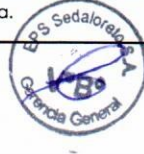
PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	V TRIM
Oficina	Ejecución de plan para la implementación de APP EPS	9,419	7,610	7,806	7,609	32,444	Informe	1	1	1	1
	Mejoras de conectividad del sistema de red de datos en las instalaciones de la EPS	9,419	7,610	7,806	7,609	32,444	Informe	1	1	1	1
	Ejecutar el plan de licencias de software	9,419	7,610	7,806	7,609	32,444	Informe	1	1	1	1
GESTIÓN DEL PROCESO "COMUNICACIÓN INTERNA" (TRABAJADORES INFORMADOS)											
	Ejecutar encuesta para medir la efectividad de la comunicación interna.	9,192	7515.16	9052	7515.16	33,274	Documento	1			
	Talleres motivacionales con coaching, trabajador del mes, cumpleaños, buzón sugerencias, vida saludable, reunión con sindicatos, acercamiento de trabajadores con la población y Bombero por 1 día y otro.	9,192	7515.16	9052	7515.16	33,274	Documento	1	1	1	1
GESTION DEL PROCESO "COMUNICACIÓN EXTERNA" (SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)											
	Encuentros vecinales, audiencias públicas en zonas críticas, visitas guiadas a PTAP con dirigentes, II.EE., Universidades, gremios para conocer procesos del tratamiento del agua.	6,128	5,010	6,035	5,010	22,183	Documento	2	2	2	2
	Desayuno de trabajo, capacitación a periodistas sobre procesos de tratamiento del agua, conferencias y otros. Comunicación de actividades operacionales y comerciales a medios de comunicación	6,128	5,010	6,035	5,010	22,183	Documento	2	2	2	2
	Taller capacitación a personal atención al cliente, orientación vocacional a estudiante SENCICO y otros.	6,128	5,010	6,035	5,010	22,183	Documento	1	1	1	1
GESTION DEL PROCESO "EDUCACIÓN SANITARIA" (PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EN EVENTOS PROGRAMADOS)											
	Ejecutar las visitas guiadas programadas a PTAP a estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria y superior.	2,626	2147.14	2586.28	2147.14	9,507	Documento	3	4	8	10
	Ejecutar Actividades programadas por el día del Agua, Medio Ambiente, día Interamericano del Agua y otros.	2,626	2147.14	2586.28	2147.14	9,507	Plan	2	2	2	2
	Promoción de actividades ambientales con equipo de voluntariado.	2,626	2147.14	2586.28	2147.14	9,507	Programa	1	3	3	3
	Ejecutar el Festival del Agua por Aniversario.	2,626	2147.14	2586.28	2147.14	9,507	Festival			1	
	Desarrollo de campañas de Educación Sanitaria en II.EE., Operación Alcantarillado, Los Centinelas del Agua.	2,626	2147.14	2586.28	2147.14	9,507	Campañas	3	8	8	8
	Producción y edición de videos institucionales, documentales y spots.	2,626	2147.14	2586.28	2147.14	9,507	Ediciones	3	3	3	3
	Concurso de Pintado de murales.	2,626	2147.14	2586.28	2147.14	9,507	Concursos		1	1	
Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria	Tramites y pago para Auditoria Externa (SOA)	0	30,000	0	0	30,000	Informe	3	3	3	3
	Tramite y pago Impuestos Locales (Autovaluo, Limpieza Pública, Serenazgo ...)	56,656	56,656	23,226	69,430	205,967	Informe	3	3	3	3
	Setencias e impuesto nacional	169,502	169,502	169,502	169,502	678,006	Informe	3	3	3	3
	Liquidación de las Fichas PAU - Transferencia OTASS	2,246	12,694	0	0	14,940	Informe	3	3	3	3
	Monitoreo de la Ejecución de las transferencias OTASS.	3,000	12,694	0	0	15,694	Informe	3	3	3	3
	Emitir opinión técnica e Informe de los resultados de su gestión.	0	12,694	0	0	12,694	Informe	1	1	1	1
	Dirigir y supervisar la gestión de los recursos financieros de la empresa para contribuir con el alcance de los objetivos institucionales, previendo las necesidades de fondo	0	12,694	0	0	12,694	Informe	3	3	3	3
	Dirigir y supervisar el control previo de los gastos y la elaboración de los Estados Financieros de la empresa.	0	12,694	0	0	12,694	Informe	3	3	3	3
	Dirigir y controlar el cumplimiento de los sistemas de control patrimonial y servicios generales.	0	12,694	0	0	12,694	Informe	1	1	1	1
	Conducir la gestión de riesgo financiero, así como aprobar la estrategia de rentabilización de fondos de la empresa.	0	12,694	0	0	12,694	Informe		1		1
	Controlar el mantenimiento a los bienes inmuebles propios o asignados a la empresa	0	12,694	0	0	12,694	Informe			1	



3.3 Actividades

Gestion Administrativa

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trím	II TRIM	III TRIM	V TRIM
	Controlar la contratación de bienes, servicios y ejecución de obras que requieran las unidades orgánicas y el cumplimiento de los respectivos contratos, en el ámbito de su competencia	5,000	12,694	0	0	17,694	Informe	3	3	3	3
	Evaluar el desempeño y supervisar el cumplimiento de las actividades de las personas a su cargo.	0	12,694	0	0	12,694	Informe	3	3	3	3
Departamento de Recursos Humanos	Tramite para adquisición de sillas ergonomicas	68,000	0	0	0	68,000	informe	1	0	0	0
	Contratación Medico Ocupacional y Lic. En Enefermeria y Gestión de capacitación SST	25,600	25,600	25,600	25,600	102,400	informe	3	3	3	3
	Tramites para adquisición y entrega de uniformes al personal	67,482	0	0	0	67,482	Informe	1	0	0	0
	Informe mensual de personal subdidiado por problemas de salud, maternidad, paternidad etc	0	0	0	0	0	Informe	3	3	3	3
	Ejecutar la evaluación de desempeño al personal	0	0	0	0	0	Resolución	1	0	0	0
	Charla informativa sobre la cobertura de seguro de trabajadores de la EPS	2,567	0	0	448	3,014	Informe	1	0	0	0
	Gestión de proceso "Seguridad y Salud"(Ejecución del Programa de charlas de sst	0	4,000	5,000	0	9,000	Informe	1	1	1	1
	Designar a través del comité de Seguridad y Salud en el trabajo las brigadas de Seguridad y de Emergencia(primeros auxilios, de evacuación, fugas y derrames, control de incendios con resolución de Gerencia General)	0	0	0	0	0	Resolución	1			
	Implementar señálicas y sencibilizar los Mapas de riesgos, planos de evacuación	2,000	2,683	5,000	0	9,683	Informe	1	1	1	0
	Cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo, y la política de seguridad y salud en el trabajo.	0	0	0	0	0	Informe	1	1	1	1
	Elaboración de Planilla remuneraciones	0	0	0	0	0	Informe	3	3	3	3
	Elaboración de Planilla gratificaciones	0	0	0	0	0	Informe	3	3	3	3
	Elaboración planilla CTS	0	0	0	0	0	Informe		1		1
	Sistematización de Legajos personales	0	0	5,011	0	5,011	Informe	1	1	1	1
Programar Campañas Control Médico preventivo	82,500	0	0	0	82,500	Informe	1	0	0	0	
Departamento Finanzas	Gestionar los recursos financieros de la empresa, previendo las necesidades de fondos.	1,019	940	473	377	2,809	Informe	1	1	1	1
	Proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas la política de gestión de riesgo financiero.	1,019	940	473	377	2,809	Informe	1	1	1	1
	Proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas la estrategia de rentabilización de fondos de la empresa.	1,019	940	473	377	2,809	Informe	1	1	1	1
	Controlar el proceso de recaudación de los ingresos.	1,019	940	473	377	2,809	Informe	1	1	1	1
	Programar, ejecutar y supervisar las actividades correspondientes a los procesos de pago.	1,019	940	473	377	2,809	Informe	1	1	1	1
	Gestionar y controlar las operaciones en las cuentas bancarias (aperturas, cierres, cargos, abonos, etc).	1,019	940	473	377	2,809	Informe	1	1	1	1
	Proporcionar la información a la Gerencia de Planificación y Presupuesto para la formulación del flujo de caja proyectado.	1,019	940	473	377	2,809	Informe	1	1	1	1
Elaboración Orden de servicio y tramite pago Energia Electrica	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000	Orden servicio	3	3	3	3	
Elaboración Orden de servicio y tramite pago Vigilancia	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	Orden servicio	3	3	3	3	
Ejecución y control de la contratación de bienes, servicios y obras de la empresa.				0	0	Documento	1	1	1	1	



3.3 Actividades

Gestion Administrativa

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDAD	I Trim	II TRIM	III TRIM	V TRIM
Departamento de Suministro y Servicios Generales	Formular y proponer el Plan Anual de Contrataciones y el Cuadro de Necesidades valorizado.	0	0	0	0	0	Informe	0	0	0	1
	Evaluar e informar el avance del Plan Anual de Contrataciones	0	0	0	0	0	Informe	1	1	1	1
	Brindar apoyo técnico e integrar los comités de selección para adquisiciones de BB y SS.	4,173	3,500	3,500	3,500	14,673	Informe	1	1	1	1
	Elaborar órdenes de compra y de servicios	0	0	0	0	0	Documento	1	1	1	1
	Dirigir y controlar las actividades de almacén y el inventario físico periódico de las existencias.	0	0	0	0	0	Documento	1	1	1	1
	Dirigir la ejecución y controlar las actividades de mantenimiento y conservación de instalaciones, limpieza y seguridad de los bienes e inmuebles de la empresa.	0	0	0	0	0	Informe	1	1	1	1
	Actualización del catalogo de bienes y servicios	3,500	2,439	3,350	2,536	11,825	Informe			1	
	Gestionar STOCK Mínimo en Almacén	0	0	0		0	Informe	1	1	1	1
Departamento de Contabilidad	Ejecución y actualización de la toma de inventarios	965	639	606	691.1	2,901	Informe				1
	Elaboración de EEFF para presentar a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública	965	639	606	691.1	2,901	Informe	3	3	3	3
	Informe mensual margen Operacional, Neto y Relación de Trabajo	965	639	606	691.1	2,901	Informe	3	3	3	3
	Informe mensual de EEFF y Reportes Regulatorios	965	639	606	691.1	2,901	Informe	3	3	3	3
	Implementar acciones de control de la SOA y OCI	965	639	606	691.1	2,901	Informe			1	1
	Informe Trimestral de EEFF, costos y otras variables (SICAP-SUNASS)	965	639	606	691.1	2,901	Informe	1	1	1	1
	Implementar Plan de políticas contables	965	639	606	691.1	2,901	Informe				1
	Informe trimestral, Rendición de cuentas a la población	965	639	606	691.1	2,901	Informe	1	1	1	1
	Ejecutar Directiva de Rendición de Viáticos otorgado a trabajadores de la Entidad	965	639	606	691.1	2,901	Informe	1	1	1	1
	Informe mensual de EEFF y Análisis de Cuentas a OTASS (Jornada Contable)	965	639	606	691.1	2,901	Informe	3	3	3	3
Departamento Tramite Documentario, Archivo y Biblioteca	Recepción, Registro y tramite de documentos internos y externos recibidos	967	20	40	20	1,047	Porcentaje	100	100	100	100
	Conservación de Documentos	967	20	40	20	1,047	Metro lineal	1	1	1	1
	Descripción archivística selección y clasificación de documentos inicio de inventario de series documentales	967	20	40	20	1,047	Metro lineal	1	1	1	1
	Organización de Documentos	967	18	40	20	1,045	Metro lineal	1	1	1	1
	Servicio archivísticos búsqueda y fotocopiado de una manera eficaz y eficiente de los documentos custodiados	967	20	40	20	1,047	%	1	1	1	1
	Transferencias de archivos de todas las áreas de la EPS SEDALORETO S.A.	967	20	40	24	1,051	%	1	1	1	1
	Elaboración del Plan Anual	967	20	40	20	1,047	Número				1
	Eliminación de Documentos	967	20	40	20	1,047	Metro lineal	1	1	1	1
	Asesoramiento técnico y atención a consultas en la Entidad	967	20	40	20	1,047	Número	1	1	1	1
	Capacitación Archivística	967	20	40	20	1,047	Número		1		
BB y SS, Bienes de Capital	792,412	659,863	481,542	496,446	2,430,262						
Carga de Personal	584,869	584,869	584,869	584,869	2,339,476						
TOTAL	1,377,281	1,244,732	1,066,411	1,081,315	4,769,739						



3.3 Actividades

Gestion Comercial y Servicios Colaterales

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	V TRIM
Gerencia Comercial	Elaboración de Plan Accion Comercial	8,548	7,034	6,844	6,600	29,027	Documento			1	
	Evaluar y elaborar Infome Comercial	8,548	7,034	6,844	6,600	29,027	Documento	3	3	3	3
	Informes Ejecutivos	8,548	7,034	6,844	6,600	29,027	Documento	3	3	3	3
	Gestionar cumplimiento de las metas de gestión del Estudio Tarifario, Directorio OTASS y Plan Operativo Institucional	8,548	7,034	6,844	6,600	29,027	Documento	3	3	3	3
	Gestionar ejecución de Planes y Programas	8,548	7,034	6,844	6,600	29,027	Documento	3	3	3	3
	Evluar la Tercerización de las actividades comerciales	8,548	7,034	6,844	6,600	29,027	Documento	3	3	3	3
	Supervisión y seguimiento de los procesos comerciales	8,548	7,034	6,845	6,600	29,027	Documento	3	3	3	3
	Tramite y conformidad Consumo enegia electrica	125,000	125,000	125,000	125,000	500,000	Documento	3	3	3	3
	Tramite y conformidad Servicio de vigilancia	43,750	43,750	43,750	43,750	175,000	Documento	3	3	3	3
	PROGRAMA VENTA DE CONEXIONES NUEVAS										
	Ventas de conexiones nuevas de agua y/o desagüe	3,493	1,101	1,485	1,123	7,202	Conexiones Nuevas	210	210	210	210
	Revisar solicitud de Factibilidad de acceso a los servicios de saneamiento (requisitos)	3,493	1,101	1,485	1,123	7,202	Solicitud	240	240	240	240
	Elaborar presupuesto luego de factibilidad aprobada	3,493	1,101	1,485	1,123	7,202	Presupuesto	210	210	210	210
	Seguimiento via telefono de factibilidades aprobados	3,493	1,101	1,485	1,123	7,202	Telefono	144	144	144	144
PROGRAMA ATENCION DE RECLAMOS COMERCIALES Y OPERACIONAL											
Departamento de Comercialización	Atención al usuario e ingreso en el software SIINCO reclamos	665	210	283	214	1,372	Ingreso de reclamos	1606	3178	4734	5482
	Orientación al usuario	665	210	283	214	1,372	Orientar	1	1	1	1
	Atención a solicitudes de alcance general	665	210	283	214	1,372	Solicitudes	90	1749	2420	120
	Registro de todos los reclamos en formato Excel	665	210	283	214	1,372	Reclamos	6000	6000	6000	6000
	Expedición de Resoluciones en primera instancia	665	210	283	214	1,372	Resoluciones	6000	6000	6000	6000
	Expedición de Resoluciones de reconsideración	665	210	283	214	1,372	Resolución	400	500	600	600
	Conciliación con usuarios que presentaron reclamos comerciales	665	210	283	214	1,372	Conciliación	2400	2700	3000	3000
	Reparto y Entrega de Notificacion de Resolucion	665	210	283	214	1,372	Notificación	3000	3000	3900	4300
	Registro, Control y atencion de reclamos virtual	665	210	283	214	1,372	Informe	1140	1140	1200	1200
	Descargar atencion de reclamos en el SIINCO	665	210	283	214	1,372	Atención de reclamos	3000	3000	3000	3000
	Archivamiento y Control de expedientes de reclamos	665	210	283	214	1,372	Expedientes	3600	3600	3600	3600
	Atencion de reclamos a través de la línea telefónica gratuita 080018110 "ALO SEDALORETO"	665	210	283	214	1,372	Telefono	600	600	600	600
	Elevacion de Reclamos en Apelacion al TRASS	665	210	283	214	1,372	Informe	120	120	120	120
	Ejecucion de Resoluciones del Trass	665	210	283	214	1,372	Resolución	120	120	120	120
	Atencion libro de reclamacion	665	210	283	214	1,372	Libro	1	1	1	1
	Registro de Reclamos en SICAP	665	210	283	214	1,372	Informe	3	3	3	3
	Elaboración Informe Comercial	665	210	283	214	1,372	Informe	3	3	3	3
	Spot publicitario de Sensibilización "El agua es Vida"	665	210	283	214	1,372	Horas	1	1	1	1
	Implementar el control y analisis de rendimiento en el tiempo atención al cliente.	665	210	283	214	1,372	Informe de rendimiento	4	4	4	4
	Campaña de incentivo al pago puntual (sorteo y premiación a tres usuarios que pagaron mensualmente)	665	210	283	214	1,372	Sorteo de premiación	3	3	3	3
Charla de Capacitación y Coordinación con los colaboradores de la Localidad de Iquitos	665	210	283	214	1,372	Capacitación	1	1	1	1	
PROGRAMA VENTA DE CONEXIONES NUEVA AGUA Y DESAGUE (GESTORES DE VENTA)											



3.3 Actividades

Gestion Comercial y Servicios Colaterales

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trím	II TRIM	III TRIM	V TRIM
	Ejecutar la encuesta de satisfacción del cliente (Premios para usuarios que enviaron encuesta virtual)	13,972	4,404	5,938	4,492	28,806	Encuesta	200	200	200	200
	PROGRAMA DE EJECUCIÓN NUEVA DE AGUA POTABLE										
	Inspección para otorgar o denegar la Factibilidad para conexión de agua potable	37,588	13,412	5,691	1,968	58,659	Documento	3	3	3	3
	Ejecución de Conexión de agua potable	37,588	13,412	5,691	1,968	58,659	Expediente	3	3	3	3
	Activación de las conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado en el Software comercial	37,588	13,412	5,691	1,968	58,659	Expediente	3	3	3	3
	Scanear y empastado de expedientes de conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado.	37,588	13,412	5,691	1,968	58,659	Documento	1			
	PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL					0					
	Elaboración de Informes comerciales	10,740	3,832	1,626	562	16,760	Documento	3	3	3	3
	Elaboración de principales indicadores PMC	10,740	3,832	1,626	562	16,760	Documento	3	3	3	3
	Inspección de reclamos comerciales	10,740	3,832	1,626	562	16,760	Documento	3	3	3	3
	Notificación a usuarios en caso de ausencia del usuario al momento de relizar inspección domiciliaria	10,740	3,832	1,626	562	16,760	Documento	3	3	3	3
	Notificación cambio de categoría	10,740	3,832	1,626	562	16,760	Documento	3	3	3	3
	Notificación tipo de servicio	10,740	3,832	1,626	562	16,760	Documento	3	3	3	3
	Notificación clandestinos (obras)	10,740	3,832	1,626	562	16,760	Documento	3	3	3	3
	Empadronamiento de usuarios casa por casa	10,740	3,832	1,626	562	16,760	Documento	1	1	1	1
	Empadronamiento de usuarios en Obra	10,740	3,832	1,626	562	16,760	Documento	1		1	1
	Planimetría por manzanas, Lotes, Códigos de usuarios por sector comercial	10,740	3,832	1,626	562	16,760	Documento	3	3	3	3
	Digitalización de usuarios nuevos(se genera códigos nuevos)	10,740	3,832	1,626	562	16,760	Documento	3	3	3	3
	Actualización de datos de usuarios y conexión	10,740	3,832	1,626	562	16,760	Documento	3	3	3	3
	Actualización de Ficha Catastral en Físico y Digital	10,740	3,832	1,626	562	16,760	Documento	1	1	1	1
	Registro de nombre de nuevos AA.HH y calles	10,740	3,832	1,626	562	16,760	Documento	1	1	1	1
	PROCESO DE FACTURACION										
	Rebaja de recibos (nota de crédito)	15,307	15,095	14,914	14,957	60,273	Unidad	3096	2837	1947	2627
	Inspección para atención reclamos comerciales	15,307	15,095	14,914	14,957	60,273	Unidad	25	46	120	64
	Pre facturación de tres ciclos de facturación	15,307	15,095	14,914	14,957	60,273	Unidad	18	18	18	18
	Control de consumos elevados (atípicos)	15,307	15,095	14,914	14,957	60,273	Unidad	9	9	9	9
	Control de consumos bajos	15,307	15,095	14,914	14,957	60,273	Unidad	9	9	9	9
	Facturación proporcional por abastecimiento restringido	15,307	15,095	14,914	14,957	60,273	Unidad	9	9	9	9
	Proceso de facturación	15,307	15,095	14,914	14,957	60,273	Unidad	9	9	9	9
	Impresión de recibos por consumo de agua potable y alcantarillado	15,307	15,095	14,914	14,957	60,273	Unidad	9	9	9	9
	Reparto ruteado de recibos emitidos por consumo de agua potable y alcantarillado	15,307	15,095	14,914	14,957	60,273	Unidad	9	9	9	9
	Elaboración de información para la rendición de cuentas a la población	15,307	15,095	14,914	14,957	60,273	Unidad	1	1	1	1
	Ejecutar plan y procedimiento de entrega electrónica de recibos a los usuarios.	15,307	15,095	14,914	14,957	60,273	Unidad	9	9	9	9
	PROCESO DE COBRANZA					0					
	Envío de data comercial a todos los bancos	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	9	9	9	9
	Deposito diario de la recaudación realizada por ventanilla de la EPS	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	82500	82500	82500	82500
	Negociación y fraccionamiento de deudas morosas	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	390	390	390	390
	Descargo de la recaudación mediante aplicativos (Web, Gotitas y Bancos)	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	3600	3600	3600	3600
	Transporte de valores	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	78	78	78	78
	Acciones de Persuasión de Cobranza mediante cartas pre cobranza, Notificaciones	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	330	330	330	330

Departamento de Catastro



3.3 Actividades

000015

Gestion Comercial y Servicios Colaterales

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDICION	I Trím	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Departamento de Medición	Supervisión de calidad de las actividades comerciales ejecutados por terceros - Supervisión de servicios comerciales.	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	9	9	9	9
	Corte simple del servicio de agua	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	9	9	9	9
	Rehabilitación simple del servicio de agua	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	90	90	90	90
	Ejecutar la programación de cierres de conexión domiciliaria de alcantarillado	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	9000	9000	9000	9000
	Conciliación de abonos realizados en cta cte de la EPS SEDALORETO, por pago de prestación de servicios de saneamiento.	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	90	90	90	90
	Recaudación diaria de la cobranza por prestación de los servicios	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Informe	75	75	75	75
	Conciliación de cuentas por cobrar comerciales (servicio semestral)	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	3	3	3	3
	levantamiento de conexión de Agua Potable y Alcantarillado a usuarios mayores 12 meses	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	9	9	9	9
	Ejecutar el programa de reducción de cartera morosa y quiebre de deuda.	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	9	9	9	9
	Programa de detección de Conexiones Ilegales y Clandestinas	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	9	9	9	9
	Actividades de ejecución VMA Formulación y monitoreo de la ejecución del Plan MVA	9,904	4,573	9,650	9,678	33,806	Unidad	3	3	3	3
PROCESO DE TOMA DE LECTURA											
Tramite, conformidad para adquisición, Reposición y Renovación de Medidores	1,109,975	0	0	0	1,109,975						
Toma de lectura	3,442	1,663	3,161	1,576	9,842	Unidad	9	9	9	9	
Crítica y sub crítica	3,442	1,663	3,161	1,576	9,842	Unidad	9	9	9	9	
Análisis de lecturas ingresadas	3,442	1,663	3,161	1,576	9,842	Unidad	9	9	9	9	
Corrección de consumo en caso lo amerite	3,442	1,663	3,161	1,576	9,842	Unidad	1800	1800	1800	1800	
Inspección a conexiones que registran consumos atípicos	3,442	1,663	3,161	1,576	9,842	Unidad	900	900	900	900	
Inspección de reclamos comerciales e informes	3,442	1,663	3,161	1,576	9,842	Unidad	3300	3300	3300	3300	
Mantenimiento de medidores	3,442	1,663	3,161	1,576	9,842	Unidad	60	60	60	60	
Instalación de medidores	3,442	1,663	3,161	1,576	9,842	Unidad	631	631	631	631	
Reparación de fugas en caja de medidor	3,442	1,663	3,161	1,576	9,842	Unidad	180	180	180	180	
Aplicar gradualidad de consumo: Medidores instalados 1era vez	3,442	1,663	3,161	1,576	9,842	Unidad	631	631	631	631	
Ejcutar actividades para la Certificación del Banco de Medidores	3,442	1,663	3,161	1,576	9,842	Informe	1				
Mantenimiento de Macromedidores	3,442	1,663	3,161	1,576	9,842	Unidad		1			
Control mensual de consumos a usuarios con facturación >400 m3(4 controles por mes)	3,442	1,663	3,161	1,575	9,841	Unidad	132	132	132	132	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MEDIDORES											
	10,000	5,000	5,000	5,000	25,000	Unidad	150	150	150	150	
BB y SS, Bienes de Capital	2,072,677	608,904	654,202	598,721	3,934,505						
Carga Personal	966,815	966,815	966,815	966,815	3,867,259						
TOTAL	3,039,492	1,575,719	1,621,017	1,565,536	7,801,765						



3.3 Actividades

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	V TRIM
Gerencia de Operaciones	Trámite y conformidad Consumo energía eléctrica	1,352,500	1,352,500	1,352,500	1,352,500	5,410,000	informe	3	3	3	3
	Trámite y conformidad Servicio de vigilancia	154,000	151,425	154,000	154,000	613,425	informe	3	3	3	3
	Elaboración de Plan Acción Operacional	0	0	0		0	informe	1	1	1	1
	Evaluar y elaborar Informe Operativo	0	0	0		0	informe	1	1	1	1
	Informes Ejecutivos	0	0	0		0	informe	1	1	1	1
	Gestionar cumplimiento de las metas de gestión del Estudio Tarifario, Directorio OTASS y Plan Operativo Institucional	0	0	0		0	informe	1	1	1	1
	Gestionar la ejecución de los Programas Mantenimiento de la Infraestructura señalado en el Reglamento de Calidad de Prestación de los servicios de Saneamiento.	243,943	148,505	3,640	3,760	399,848	informe	1	1	1	1
	Supervisión y seguimiento de los procesos comerciales	0	0	0		0	informe	1	1	1	1
Departamento de Producción	Programa de Mantenimiento de las Unidades de Tratamiento de agua	59,118	77,875	50,537	123,970	311,500	Limpieza	6	10	6	10
	Programa de Mantenimiento de las Unidades de desinfección.	0		0	25,000	25,000	Limpieza	5	5	5	5
	Programa de limpieza y desinfección de las estructuras de almacenamiento, las cuales deberán contemplar la ejecución de tales tareas por lo menos 2 veces al año	0		0	27,926	27,926	Limpieza	14	8	9	14
	Programa de limpieza, Remoción y Retiro de Maleza y Materiales no propios del Sistema de Captación-Ejecución.	0		0	10,000	10,000	Limpieza	10	10	10	10
	Programa de Mantenimiento de Macromedidores en la PTAP-IQT(Incluye Data Loggers)	0	0	0	10,000	10,000	Mantenimientos	5	5	5	5
	Insumos para el tratamiento de agua potable	1,104,313	1,346,815	1,104,313	861,812	4,417,253	Entregas	3	3	3	3
	Programa de Limpieza, Desarenado y dragado en Captación-Ejecución	0	0	0	10,000	10,000	Limpieza	0	0	1	0
	Programa de Calibración y Ajuste de equipos del Laboratorio de Control de Procesos	0	0	0	10,000	10,000	Servicios	1	0	0	0
	Informes Ejecutivos sobre temas relacionados a actividades de producción.	0	0	0	0	0	Informes Técnicos	3	3	3	3
Departamento de Distribución	Emitir nota de pedido Para la adquisición Mangueras hidráulicas, Valvulas compuertas, alimétrica	0	45,970	16,975	22,866	85,811					
	Control de Atención de Reclamos por Agua	0	0	0	0	0	Informes	60	60	60	60
	Programa de instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de control, valvulas de aire, válvulas de purga y grifos contra incendios	63,391	996,353	0	0	1,059,744	Informes			1	
	Toma de presiones en las zonas de abastecimiento según Metodología SUNASS	0	0			0	Informes	3	3	3	3
	Toma de muestras de continuidad del servicio de Agua potable según Metodología de SUNASS	0	0			0	Informes	3	3	3	3
	Distribución del servicio de agua potable en las zonas críticas, a través de carros cisternas	0	0			0	Informes	3	3	3	3
	Programa de Purga de redes de distribución	0	173,720			173,720	Informes	3	3	3	3
	Atención de reclamos comerciales y operacionales	0	0	0	0	0	Informes	3	3	3	3
Departamento de Agua y Alcantarillado	Reparación de fugas en conexiones domiciliarias	0	0	0	25,000	25,000	Unidades	100	100	100	100
	Reparación de fugas en redes primarias y secundarias	13,454	0	0	17,116	30,570	Unidades	218	218	218	218
	Atención de solicitudes de alcance general	0	0	0	0	0	Unidades	325	330	320	322
	Programa de mantenimiento y reposición de conexiones de agua y alcantarillado	0	50,000	20,000	0	70,000	Unidades		100		
	Programa de reposición y/o renovación de redes de agua	0	53,418	20,000	0	73,418	Metros Lineales		500		
	PROCESO REDES DE ALCANTARILLADO										
	Reparación de conexiones de alcantarillado	0	0	0	0	0	Unidades	15	15	15	15
	Reparación de colaterales de alcantarillado	0	0	0	0	0	Unidades	9	9	9	9
	Desatoro de conexión de alcantarillado	0	0	0	0	0	Unidades	120	120	120	120
	Desatoro de colector de alcantarillado	0	0	0	0	0	Metros Lineales	5000	5000	5000	5000

3.3 Actividades

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	V TRIM
Departamento	Ejecución de conexiones nuevas de alcantarillado	0	0	20,000	10,000	30,000	Unidades	21	21	21	21
	Programa de mantenimiento de colectores y buzones (Mangueras Succión)	23,600	0	44,648	0	68,248	Metros Lineales	5000	5000	5000	5000
	Programa de mantenimiento y reposición de conexiones de alcantarillado	0	0	0	20,000	20,000	Unidades		100		
	Programa de reposición y/o renovación de redes de alcantarillado	0	0	0	30,000	30,000	Metros Lineales		500		
	Programa de reposición de tapas de buzón	130,410	0	0	0	130,410	Unidades	100	100	100	100
Departamento Electromecánico	Elaboración de Plan de Mantenimiento preventivo electromecánico	30,257	21,250	23,034	19,495	94,036	Unidad	1			
	Mantenimiento de Electrobombas(bomba, motor, tablero)(captación, distribución)	30,257	21,250	23,034	19,495	94,036	Unidades	6	6	6	5
	Mantenimiento dosificación antigua y nueva(equipos)	30,257	21,250	23,034	19,495	94,036	Unidades	2	3	3	4
	Mantenimiento de Galería de filtros (valvulas) ,sopladores, compresores planta nueva	30,257	21,250	23,034	19,495	94,036	Unidades		18	8	2
	Mantenimiento acometidas eléctricas	30,257	21,250	23,034	19,495	94,036	Unidades		1		1
	Mantenimientos Cloradores	30,257	21,250	23,034	19,495	94,036	Unidades	1	3	4	4
	Mantenimiento valvulas maripos, estaciones de bombeo y reservorios elevados	30,257	21,250	23,034	19,495	94,036	Unidades	10	16	18	18
	Mantenimiento unidades menores (motos, motor gurgones)	30,257	21,250	23,034	19,495	94,036	Unidades	25	35	35	30
Mantenimiento unidades mayores (camiones y camionetas)	30,257	21,250	23,034	19,495	94,036	Unidades	11	11	11	11	
Oficina de Control de Calidad	Elaboración del PCC(Plan de Control de Calidad)	13,918	57,622	5,112	662	77,314	Informe			1	1
	Elaboración del PACC(Programa Anual de Control de Calidad)	13,918	57,622	5,112	662	77,314	Informe				1
	Informe Técnico Operacional	13,918	57,622	5,112	662	77,314	Informe	3	3	3	3
	Monitoreo de Cloro Residual en Plan de Tratamiento, Reservorios Elevados y Resdes de Distribución	13,918	57,622	5,112	662	77,314	Muestra	4700	4700	4700	
	Análisis de Calidad de productos Químicos	13,918	57,622	5,112	662	77,314	Análisis	30	30	30	30
Departamento Seguridad y Medio Ambiente	Señalización en la EPS SEDALORETO, en temas relacionados a la seguridad industrial.	10,460	10,460	10,460	10,460	41,838	Informe	1	1	1	1
	Implementar las zonas de evacuación de la Empresa ante cualquier siniestro	10,460	10,460	10,460	10,460	41,838	Informe	1	1	1	1
	Mantenimiento de gramalotes y otra hierbas en la zona de captación y planta de tratamiento	10,460	10,460	10,460	10,460	41,838	Informe	1	1	1	1
	Pintado y señalización al interior de la planta	10,460	10,460	10,460	10,460	41,838	Informe	1	1	1	1
	Desarrollar capacitaciones en temas de seguridad industrial y medio ambiente en coordinación con Defensa Civil Regional e Instituciones diversas	10,460	10,460	10,460	10,460	41,838	Informe	1	1	1	1
Gerencia de Ingeniería	Dirigir, coordinar y controlar la elaboración de estudios y proyectos.	17,990	4,504	4,904	2,724	30,122	Informe	1	1	1	1
	Controlar la ejecución de obras por Administrar directa, Contrata y/o Licitaciones Públicas.	17,990	4,504	4,904	2,724	30,122	Informe	1	1	1	1
	Coordinar con las Gerencias Zonales, la transferencia de las obras ejecutadas	17,990	4,504	4,904	2,724	30,122	Informe	1	1	1	1
	Actualización catastro Técnico	17,990	4,504	4,904	2,724	30,122	Informe	1	1	1	1
	Supervisar el avance de estudios y diseños	17,990	4,504	4,904	2,724	30,122	Informe	1	1	1	1
	Elaboración de Fichas de Inversión	17,990	4,504	4,904	2,724	30,122	Informe	1	1	1	1
Bienes y Servicios	3,646,868	4,955,265	3,101,205	2,961,360	14,664,697						
Carga de Personal	1,372,140	1,372,140	1,372,140	1,372,140	5,488,561						
TOTAL		5,019,008	6,327,405	4,473,345	4,333,500	20,153,256					



3.3 Actividades

Gestion Administrativa Localidad Yurimaguas

000018

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	V TRIM
Gerencia General	Aprobar el Presupuesto Institucional de la EPS SEDALORETO previa aprobación del Directorio	-	-	-	-	0	Documento			1	
	Aprobar el Plan Operativo Institucional de la EPS SEDALORETO previa aprobación del directorio	-	-	-	-	0	Documento				1
	Aprobar el Plan Anual de Contrataciones	-	-	-	-	0	Documento				1
	Aprobar la Memoria anual y los estados Financieros y elevar al Directorio para su aprobación	-	-	-	-	0	Documento	1			
	Evaluar y Supervisar el cumplimiento de las metas de gestión del POI, Directorio, y del PMO	5,000	-	5,000	-	10,000	Informe	1	1	1	1
	Implementación del Sistema de Control Interno	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1
	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1
	Elaboración de la Rendición de Cuentas de los Titulares	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1
	Dirigir Comites de Gerentes de la EPS SEDALORETO	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
OCI	Programa Oficina Control Institucional	10,000	-	10,000	8,035	28,035	Documento	3	3	3	3
Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto	Elaboración del Plan Operativo Institucional	-	-	-	-	0	Documento			1	
	Elaboración del Presupuesto Institucional Apertura	-	-	-	-	0	Documento		1	1	
	Informe de Evaluación Presupuestaria	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1
	Elaboración de los Estados Presupuestarios	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	3,000	-	3,000	3,000	9,000	Documento	1	1	1	1
	Elaboración de Directivas Internas	-	-	-	-	0	Documento			1	1
	Informe de Resultados de Gestión	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
	Elaboración de la Memoria Anual	-	-	-	-	0	Documento	1			
	Elaboración de Rendición de Cuentas y Desempeño (R.M. 426-2007-VIVIENDA)	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1
	Elaboración de informe de evaluación de las metas de gestión del Estudio Tarifario	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1
	Implementación de pilares y estándares del código de Buen Gobierno Corporativo de acuerdo a la reducción RM-031-MVCS-2019	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1
	Formulación y ejecución del Plan de Saneamiento Físico legal de predios.	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1
	Gestión del proceso "Asesoría Legal"(Eficiencia en Procesos Judiciales)	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1
	Reducción de la Contingencia Judicial	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1
Emitir opiniones y consultas legales oportunamente	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	Documento	1	1	1	1	
Asesoría Legal Externa	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	Documento	1	1	1	1	
Ejercer la defensa jurídica de la empresa, representado y defendiendo sus intereses en sede judicial, administrativa y arbitral, así como en el ámbito de las conciliaciones extrajudiciales y otros procedimientos de similar naturaleza en los que la empresa es parte.	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1	
Informar a la Alta Dirección de la empresa, sobre la situación del ejercicio de la defensa jurídica de los intereses de la empresa.	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1	
Elaboración de Resoluciones gerencia General	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1	
Adquisición e implementación de Modulo de auto consulta para mejorar la atención al usuario.	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1	
Ejecución de Integración de la información del SCADA	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1	
Renovación de equipos de computo	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	Informe	1	1	1	1	
Implementar mejoras al software Comercial	10,000	-	10,000	-	20,000	Informe	1	1	1	1	
Ejecución de plan para la implementación de APP EPS	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1	
Mejoras de conectividad del sistema de red de datos en las instalaciones de la EPS	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1	
Ejecutar el plan de licencias de software	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1	

Gerencia de Asesoría Jurídica
 Gerencia de Operaciones
 Gerencia de Mantenimiento
 Gerencia de Informática
 Gerencia General



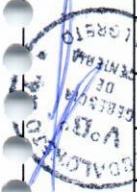
3.3 Actividades

Gestion Administrativa Localidad Yurimaguas

000019

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
	GESTIÓN DEL PROCESO "COMUNICACIÓN INTERNA" (TRABAJADORES INFORMADOS)										
	Ejecutar encuesta para medir la efectividad de la comunicación interna.	2,000		-	2,000	4,000	Documento	1			
	Talleres motivacionales con coaching, trabajador del mes, cumpleaños, buzón sugerencias, vida saludable, reunión con sindicatos, acercamiento de trabajadores con la población y Bombero por 1 día y otro.	2,000		-	2,000	4,000	Documento	1	1	1	1
	GESTION DEL PROCESO "COMUNICACIÓN EXTERNA" (SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)										
	Encuentros vecinales, audiencias públicas en zonas críticas, visitas guiadas a PTAP con dirigentes, II.EE., Universidades, gremios para conocer procesos del tratamiento del agua.	2,000		-	-	2,000	Documento	2	2	2	2
	Desayuno de trabajo, capacitación a periodistas sobre procesos de tratamiento del agua, conferencias y otros. Comunicación de actividades operacionales y comerciales a medios de comunicación	5,000		-	-	5,000	Documento	2	2	2	2
	Taller capacitación a personal atención al cliente, orientación vocacional a estudiante SENCICO y otros.	1,000		-	-	1,000	Documento	1	1	1	1
	GESTION DEL PROCESO "EDUCACIÓN SANITARIA" (PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EN EVENTOS PROGRAMADOS)										
	Ejecutar las visitas guiadas programadas a PTAP a estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria y superior.	1,000	1,000	891	-	2,891	Documento	3	4	8	10
	Ejecutar Actividades programadas por el día del Agua, Medio Ambiente, día Interamericano del Agua y otros.	5,000	-	-	-	5,000	Plan	2	2	2	2
	Promoción de actividades ambientales con equipo de voluntariado.	1,000	-	1,000	-	2,000	Programa	1	3	3	3
	Ejecutar el Festival del Agua por Aniversario.	-	-	-	5,000	5,000	Festival			1	
	Desarrollo de campañas de Educación Sanitaria en II.EE., Operación Alcantarillado, Los Centinelas del Agua.	10,000	-	-	-	10,000	Campañas	3	8	8	8
	Producción y edición de videos institucionales, documentales y spots.	5,000	-	-	-	5,000	Ediciones	3	3	3	3
	Concurso de Pintado de murales.	5,000	-	-	-	5,000	Concursos		1	1	
	Tramites y pago para Auditoría Externa (SOA)	10,000	-	-	-	10,000	informe	3	3	3	3
	Tramite y pago Impuestos Locales (Autovaluo, Limpieza Pública, Serenazgo ...)	24,000	0	0	0	24,000	Informe	3	3	3	3
	Setencias e impuesto nacional	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	Informe	3	3	3	3
	Liquidación de las Fichas PAU - Transferencia OTASS	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Monitoreo de la Ejecución de las transferencias OTASS.	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Emittir opinión técnica e Informe de los resultados de su gestión.	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Dirigir y supervisar la gestión de los recursos financieros de la empresa para contribuir con el alcance de los objetivos institucionales, previendo las necesidades de fondo	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Dirigir y supervisar el control previo de los gastos y la elaboración de los Estados Financieros de la empresa.	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Dirigir y controlar el cumplimiento de los sistemas de control patrimonial y servicios generales.	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Conducir la gestión de riesgo financiero, así como aprobar la estrategia de rentabilización de fondos de la empresa.	-	-	-	-	0	Informe		1		1
	Controlar el mantenimiento a los bienes inmuebles propios o asignados a la empresa	-	-	-	-	0	Informe			1	
	Controlar la contratación de bienes, servicios y ejecución de obras que requieran las unidades orgánicas y el cumplimiento de los respectivos contratos, en el ámbito de su competencia	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Evaluar el desempeño y supervisar el cumplimiento de las actividades de las personas a su cargo.	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3

Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria



3.3 Actividades

Gestion Administrativa Localidad Yurimaguas

000020

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
	Tramite para adquisición de sillas ergonomicas	2,000	-	2,000	0	4,000	informe	1	0	0	0
	Contratación Medico Ocupacional y Lic. En Enefermeria y Gestión de capacitación SST	-	-	-	-	0	informe	3	3	3	3
	Tramites para adquisición y entrega de uniformes al personal	12,000	20,000	-	-	32,000	Informe	1	0	0	0
	Informe mensual de personal subdidiado por problemas de salud, maternidad, paternidad etc	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Ejecutar la evaluación de desempeño al personal	-	-	-	-	0	Resolución	1	0	0	0
	Charla informativa sobre la cobertura de seguro de trabajadores de la EPS	-	-	-	-	0	Informe	1	0	0	0
	Gestión de proceso "Seguridad y Salud"(Ejecución del Programa de charlas de sst	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Designar a través del comité de Seguridad y Salud en el trabajo las brigadas de Seguridad y de Emergencia(primeros auxilios, de evacuación, fugas y derrames, control de incendios con resolución de Gerencia General)	-	-	-	-	0	Resolución	1	0	0	0
	Implementar señálicas y sencibilizar los Mapas de riesgos, planos de evacuación	1,000	-	-	1,000	2,000	Informe	1	1	1	0
	Cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo, y la política de seguridad y salud en el trabajo.	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Elaboración de Planilla remuneraciones	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Elaboración de Planilla gratificaciones	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Elaboración planilla CTS	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Sistematización de Legajos personales	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Programar Campañas Control Médico preventivo	-	-	-	-	0	Informe	1	0	0	0
	Gestionar los recursos financieros de la empresa, previendo las necesidades de fondos.	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas la política de gestión de riesgo financiero.	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas la estrategia de rentabilización de fondos de la empresa.	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Controlar el proceso de recaudación de los ingresos.	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Programar, ejecutar y supervisar las actividades correspondientes a los procesos de pago.	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Gestionar y controlar las operaciones en las cuentas bancarias (aperturas, cierres, cargos, abonos, etc).	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Proporcionar la información a la Gerencia de Planificación y Presupuesto para la formulación del flujo de caja proyectado.	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Elaboración Orden de servicio y tramite pago Energia Electrica	225,000	225,000	225,000	225,000	900,000	Orden servicio	3	3	3	3
	Elaboración Orden de servicio y tramite pago Vigilancia	19,692	19,692	19,692	26,256	85,332	Orden servicio	3	3	3	3
	Ejecución y control de la contratación de bienes, servicios y obras de la empresa.	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1
	Formular y proponer el Plan Anual de Contrataciones y el Cuadro de Necesidades valorizado.	-	-	-	-	0	Informe	0	0	0	1
	Evaluar e informar el avance del Plan Anual de Contrataciones	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Brindar apoyo técnico e integrar los comités de selección para adquisiciones de BB y SS.	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	Informe	1	1	1	1
	Elaborar órdenes de compra y de servicios	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1
	Dirigir y controlar las actividades de almacén y el inventario físico periódico de las existencias.	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1



Gerencia General Actividades Administrativas



3.3 Actividades

Gestión Administrativa Localidad Yurimaguas

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
	Dirigir la ejecución y controlar las actividades de mantenimiento y conservación de instalaciones, limpieza y seguridad de los bienes e inmuebles de la empresa.	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Actualización del catalogo de bienes y servicios	-	-	-	-	0	Informe			1	
	Gestionar STOCK Mínimo en Almacén	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Ejecución y actualización de la toma de inventarios	5,000	-	-	-	5,000	Informe				1
	Elaboración de EEFF para presentar a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública	9,791	-	-	-	9,791	Informe	3	3	3	3
	Informe mensual margen Operacional, Neto y Relación de Trabajo	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Informe mensual de EEFF y Reportes Regulatorios	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Implementar acciones de control de la SOA y OCI	-	-	-	-	0	Informe			1	1
	Informe Trimestral de EEFF, costos y otras variables (SICAP-SUNASS)	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Implementar Plan de políticas contables	-	-	-	-	0	Informe				1
	Informe trimestral, Rendición de cuentas a la población	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Ejecutar Directiva de Rendición de Viáticos otorgado a trabajadores de la Entidad	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Informe mensual de EEFF y Análisis de Cuentas a OTASS (Jornada Contable)	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Recepción, Registro y trámite de documentos internos y externos recibidos	-	-	-	-	0	Porcentaje	100	100	100	100
	Conservación de Documentos	5,000	3,041	5,000	-	13,041	Metro lineal	1	1	1	1
	Descripción archivística selección y clasificación de documentos inicio de inventario de series documentales	2,000	-	2,000	-	4,000	Metro lineal	1	1	1	1
	Organización de Documentos	2,000	-	2,000	-	4,000	Metro lineal	1	1	1	1
	Servicio archivísticos búsqueda y fotocopiado de una manera eficaz y eficiente de los documentos custodiados	-	-	-	-	0	%	1	1	1	1
	Transferencias de archivos de todas las áreas de la EPS SEDALORETO S.A.	-	-	-	-	0	%	1	1	1	1
	Elaboración del Plan Anual	-	-	-	-	0	Número				1
	Eliminación de Documentos	2,000	-	2,000	-	4,000	Metro lineal	1	1	1	1
	Asesoramiento técnico y atención a consultas en la Entidad	-	-	-	-	0	Número	1	1	1	1
	Capacitación Archivística	-	-	-	-	0	Número		1		
	BB y SS, Bienes de Capital	433,483	315,733	334,583	319,291	1,403,090					
	Carga de Personal	76,132	68,932	89,993	89,993	325,050					
	TOTAL	509,615	384,665	424,576	409,284	1,728,142					



3.3 Actividades

Gestion Comercial y Servicios Colaterales Yurimaguas

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trím	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Gerencia Comercial	Elaboración de Plan Accion Comercial	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Evaluar y elaborar Infome Comercial	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Informes Ejecutivos	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Gestionar cumplimiento de las metas de gestión del Estudio Tarifario, Directorio OTASS y Plan Operativo Institucional	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Gestionar ejecución de Planes y Programas	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Evular la Tercerización de las actividades comerciales	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Supervisión y seguimiento de los procesos comerciales	5,000		5,000		10,000	Documento	3	3	3	3
	Tramite y conformidad Consumo enegia electrica	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Tramite y conformidad Servicio de vigilancia	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
PROGRAMA VENTA DE CONEXIONES NUEVAS											
Ventas de conexiones nuevas de agua y/o desague	10,000	10,000	5,000	5,000	30,000	Conexiones Nuevas	210	210	210	210	
Revisar solicitud de Factibilidad de acceso a los servicios de saneamiento (requisitos)	-	-	-	-	0	Solicitud	240	240	240	240	
Elaborar presupuesto luego de factibilidad aprobada	-	-	-	-	0	Presupuesto	210	210	210	210	
Seguimiento via telefono de factibilidades aprobados	-	-	-	-	0	Telefono	144	144	144	144	
PROGRAMA ATENCION DE RECLAMOS COMERCIALES Y OPERACIONAL											
Atención al usuario e ingreso en el software SIINCO reclamos	-	-	-	-	0	Ingreso de reclamos	1606	3178	4734	5482	
Orientación al usuario	4,500	4,500	-	4,500	13,500	Orientar	1	1	1	1	
Atención a solicitudes de alcance general	-	-	-	-	0	Solicitudes	90	1749	2420	120	
Registro de todos los reclamos en formato Excel	-	-	-	-	0	Reclamos	6000	6000	6000	6000	
Expedición de Resoluciones en primera instancia	-	-	-	-	0	Resoluciones	6000	6000	6000	6000	
Expedición de Resoluciones de reconsideración	-	-	-	-	0	Resolución	400	500	600	600	
Conciliación con usuarios que presentaron reclamos comerciales	-	-	-	-	0	Conciliación	2400	2700	3000	3000	
Reparto y Entrega de Notificacion de Resolucion	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000	Notificación	3000	3000	3900	4300	
Registro, Control y atencion de reclamos virtual	-	-	-	-	0	Informe	1140	1140	1200	1200	
Descargar atencion de reclamos en el SIINCO	-	-	-	-	0	Atención de reclamos	3000	3000	3000	3000	
Archivamiento y Control de expedientes de reclamos	-	-	-	-	0	Expedientes	3600	3600	3600	3600	
Atencion de reclamos a través de la línea telefónica gratuita 080018110 "ALO SEDALORETO"	-	-	-	-	0	Telefono	600	600	600	600	
Elevacion de Reclamos en Apelacion al TRASS	-	-	-	-	0	Informe	120	120	120	120	
Ejecucion de Resoluciones del Trass	-	-	-	-	0	Resolución	120	120	120	120	
Atencion libro de reclamacion	-	-	-	-	0	Libro	1	1	1	1	
Registro de Reclamos en SICAP	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3	
Elaboración Informe Comercial	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3	
Spot publicitario de Sensibilización "El agua es Vida"	3,000	2,000	2,000	2,000	9,000	Horas	1	1	1	1	
Implementar el control y analisis de rendimiento en el tiempo atención al cliente.	-	-	-	-	0	Informe de rendimiento	4	4	4	4	
Campaña de incentivo al pago puntual (sorteo de premiación a tres usuarios que pagaron mensualmente)	1,244	-	7,000	7,000	15,244	Sorteo de premiación	3	3	3	3	
Charla de Capacitación y Coordinación con los colaboradores de la Localidad de Yurimaguas	3,000	-	3,000	-	6,000	Capacitación	1	1	1	1	
PROGRAMA VENTA DE CONEXIONES NUEVA AGUA Y DESAGUE (GESTORES DE VENTA)											
Ejecutar la encuesta de satisfacción del cliente (Premios para usuarios que enviaron encuesta virtual)	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	Encuesta	200	200	200	200	

3.3 Actividades

Gestion Comercial y Servicios Colaterales Yurimaguas

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
PROGRAMA DE EJECUCIÓN NUEVA DE AGUA POTABLE											
	Inspección para otorgar o denegar la Factibilidad para conexión de agua potable	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
	Ejecución de Conexión de agua potable	5,525	5,525	5,532	5,525	22,107	Expediente	3	3	3	3
	potable y alcantarillado en el Software comercial	-	-	-	-	0	Expediente	3	3	3	3
	Scaneo y empastado de expedientes de conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado.	-	-	-	-	0	Documento	1			
PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL											
	Elaboración de Informes comerciales	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
	Elaboración de principales indicadores PMC	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
	Inspección de reclamos comerciales	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
	Notificación a usuarios en caso de ausencia del usuario al momento de relizar inspección domiciliaria	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
	Notificación cambio de categoría	4,500	-	4,500	4,500	13,500	Documento	3	3	3	3
	Notificación tipo de servicio	4,500	-	4,500	4,500	13,500	Documento	3	3	3	3
	Notificación clandestinos (obras)	4,500	-	4,500	4,500	13,500	Documento	3	3	3	3
	Empadronamiento de usuarios casa por casa	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000	Documento	1	1	1	1
	Empadronamiento de usuarios en Obra	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000	Documento	1		1	1
	Planimetría por manzanas, Lotes, Códigos de usuarios por sector comercial	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000	Documento	3	3	3	3
	Digitalización de usuarios nuevos(se genera códigos nuevos)	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
	Actualización de datos de usuarios y conexión	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
	Actualización de Ficha Catastral en Físico y Digital	10,000	10,000	0	0	20,000	Documento	1	1	1	1
	Registro de nombre de nuevos AA.HH y calles	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1
PROCESO DE FACTURACION											
	Rebaja de recibos (nota de crédito)	-	-	-	-	0	Unidad	3096	2837	1947	2627
	Inspección para atención reclamos comerciales	-	-	-	-	0	Unidad	25	46	120	64
	Pre facturación de tres ciclos de facturación	-	-	-	-	0	Unidad	18	18	18	18
	Control de consumos elevados (atípicos)	-	-	-	-	0	Unidad	9	9	9	9
	Control de consumos bajos	4,500	4,500	-	-	9,000	Unidad	9	9	9	9
	Facturación proporcional por abastecimiento restringido	-	-	-	-	0	Unidad	9	9	9	9
	Proceso de facturación	-	-	-	-	0	Unidad	9	9	9	9
	Impresión de recibos por consumo de agua potable y alcantarillado	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	Unidad	9	9	9	9
	Reparto ruteado de recibos emitidos por consumo de agua potable y alcantarillado	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	Unidad	9	9	9	9
	Elaboración de información para la rendición de cuentas a la población	-	-	-	-	0	Unidad	1	1	1	1
	Ejecutar plan y procedimiento de entrega electrónica de recibos a los usuarios.	2,000	2,000	-	-	4,000	Unidad	9	9	9	9
PROCESO DE COBRANZA											
	Envío de data comercial a todos los bancos	-	-	-	-	0	Unidad	9	9	9	9
	Deposito diario de la recaudación realizada por ventanilla de la EPS	-	-	-	-	0	Unidad	82500	82500	82500	82500
	Negociación y fraccionamiento de deudas morosas	-	-	-	-	0	Unidad	390	390	390	390
	Descargo de la recaudación mediante aplicativos (Web, Gotitas y Bancos)	-	-	-	-	0	Unidad	3600	3600	3600	3600
	Transporte de valores	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	Unidad	78	78	78	78
	Acciones de Persuasión de Cobranza mediante cartas pre cobranza, Notificaciones	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	Unidad	330	330	330	330
	Supervisión de calidad de las actividades comerciales ejecutados por terceros - Supervisión de servicios comerciales.	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	Unidad	9	9	9	9
	Corte simple del servicio de agua	10,000	1,000	10,000	10,000	31,000	Unidad	9	9	9	9
	Rehabilitación simple del servicio de agua	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	Unidad	90	90	90	90
	Ejecutar la programación de cierres de conexión domiciliaria de alcantarillado	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	Unidad	9000	9000	9000	9000

Actividades Comerciales



3.3 Actividades

Gestion Comercial y Servicios Colaterales Yurimaguas

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDAD	I Trím	II TRIM	III TRIM	V TRIM
	Conciliación de abonos realizados en cta cte de la EPS SEDALORETO, por pago de prestación de servicios de saneamiento.	-	-	-	-	0	Unidad	90	90	90	90
	Recaudación diaria de la cobranza por prestación de los servicios	-	-	-	-	0	Informe	75	75	75	75
	Conciliación de cuentas por cobrar comerciales (servicio semestral)	-	-	-	-	0	Unidad	3	3	3	3
	Ilevantamiento de conexión de Agua Potable y Alcantarillado a usuarios mayores 12 meses	5,000	5,000	5,000	2,966	17,966	Unidad	9	9	9	9
	Ejecutar el programa de reducción de cartera morosa y quiebre de deuda.	58,305	5,525	0	0	63,830	Unidad	9	9	9	9
	Programa de detección de Conexiones Ilegales y Clandestinas	3,000	4,219	0	0	7,219	Unidad	9	9	9	9
	Actividades de ejecución VMA Formulación y monitoreo de la ejecución del Plan MVA	-	-	-	-	0	Unidad	3	3	3	3
PROCESO DE TOMA DE LECTURA											
	Tramite, conformidad para adquisición, Reposición y Renovación de Medidores	-	-	-	-	0					
	Toma de lectura	21,000	21,000	21,000	21,000	84,000	Unidad	9	9	9	9
	Crítica y sub crítica	-	-	-	-	0	Unidad	9	9	9	9
	Análisis de lecturas ingresadas	-	-	-	-	0	Unidad	9	9	9	9
	Corrección de consumo en caso lo amerite	-	-	-	-	0	Unidad	1800	1800	1800	1800
	Inspección a conexiones que registran consumos atípicos	4,500	-	-	-	4,500	Unidad	900	900	900	900
	Inspección de reclamos comerciales e informes	-	-	-	-	0	Unidad	3300	3300	3300	3300
	Mantenimiento de medidores	-	-	-	-	0	Unidad	60	60	60	60
	Instalación de medidores	10,000	-	-	-	10,000	Unidad	631	631	631	631
	Reparación de fugas en caja de medidor	-	-	-	-	0	Unidad	180	180	180	180
	Aplicar gradualidad de consumo: Medidores instalados 1era vez	-	-	-	-	0	Unidad	631	631	631	631
	Ejcutar actividades para la Certificación del Banco de Medidores	5,000	-	-	-	5,000	Informe	1			
	Mantenimiento de Macromedidores	-	-	-	-	0	Unidad		1		
	Control mensual de consumos a usuarios con facturación >400 m3(4 controles por mes)	-	-	-	-	0	Unidad	132	132	132	132
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MEDIDORES		15,000	5,000	5,000	5,000	30,000	Unidad	150	150	150	150
	BB y SS, Bienes de Capital	240,574	126,769	128,532	122,991	618,866					
	Carga Personal	100,895	90,095	116,824	116,824	424,638					
TOTAL		341,469	216,864	245,356	239,815	1,043,504					



3.3 Actividades

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Yurimaguas

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	V TRIM
Gerencia de Operaciones	Tramite y conformidad Consumo enegia electrica	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Tramite y conformidad Servicio de vigilancia	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Elaboración de Plan Accion Operacional	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Evaluar y elaborar Infome Operativo	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Informes Ejecutivos	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Gestionar cumplimiento de las metas de gestión del Estudio Tarifario, Directorio OTASS y Plan Operativo Institucional	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Gestionar la ejecución de los Programas Mantenimiento de la Infraestructura señalado en el Reglamento de Calidad de Prestación de los servicios de Sanearniento.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Supervisión y seguimiento de los procesos Operacionales	5,000	-	5,000	-	10,000	informe	1	1	1	1
Programa de Mantenimiento de las Unidades de Tratamiento de agua	20,000	15,000	20,000	20,000	75,000	Limpieza	6	10	6	10	
Programa de Mantenimiento de las Unidades de desinfección.	20,000	15,000	20,000	20,000	75,000	Limpieza	5	5	5	5	
Programa de limpieza y desinfección de las estructuras de almacenamiento, los cuales deberán contemplar la ejecución de tales tareas por lo menos 2 veces al año	20,000	5,000	20,000	-	45,000	Limpieza	14	8	9	14	
Programa de limpieza , Remoción y Retiro de Maleza y Materiales no propios del Sistema de Captación-Ejecución.	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	Limpieza	10	10	10	10	
Programa de Mantenimiento de Macromedidores en la PTAP-YGS (Incluye Data Loggers)	5,000	-	5,000	-	10,000	Mantenimientos	5	5	5	5	
Insumos para el tratamiento de agua potable	281,343	281,343	281,343	281,343	1,125,372	Entregas	3	3	3	3	
Programa de Limpieza, Desarenado y dragado en Copatacion-Ejecución	5,000	5,000	3,000	3,000	16,000	Limpieza	0	0	1	0	
Programa de Calibración y Ajuste de equipos del Laboratorio de Control de Procesos	5,000	-	5,000	-	10,000	Servicios	1	0	0	0	
Informes Ejecutivos sobre temas relacionados a actividades de producción.	-	-	-	-	0	Informes Técnicos	3	3	3	3	
Emitir nota de pedido Para la adquisición Balanza Analitica, Equipo Multiparametro, Espectofometro Ultravioleta, Marwtillo neumatico ...	119,695	18,875	19,210	18,875	176,655						
Control de Atención de Reclamos por Agua	-	-	-	-	0	Informes	60	60	60	60	
Programa de instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de control, valvulas de aire, válvulas de purga y grifos contra incendios	2,500	2,500	0	2,500	7,500	Informes			1		
Toma de presiones en las zonas de abastecimiento según Metodología SUNASS	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	Informes	3	3	3	3	
Toma de muestras de continuidad del servicio de Agua potable según Metodología de SUNASS	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	Informes	3	3	3	3	
Distribución del servicio de agua potable en las zonas críticas, a travez de carros cisternas	3,000	3,000	3,000	3,277	12,277	Informes	3	3	3	3	
Programa de Purga de redes de distribución	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000	Informes	3	3	3	3	
Atención de reclamos comerciales y operacionales	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000	Informes	3	3	3	3	
Reparación de fugas en conexiones domiciliarias	10,000	5,000	10,000	10,000	35,000	Unidades	100	100	100	100	
Reparación de fugas en redes primarias y secundarias	15,000	0	15,000		30,000	Unidades	218	218	218	218	
Atención de solicitudes de alcance general	-	-	-	-	0	Unidades	325	330	320	322	
Programa de mantenimiento y reposición de conexiones de agua y alcantarillado	20,000	10,000	20,000	20,000	70,000	Unidades		100			
Programa de reposición y/o renovación de redes de agua	20,000	10,000	20,000	20,000	70,000	Metros Lineales		500			
PROCESO REDES DE ALCANTARILLADO											
Reparación de conexiones de alcantarillado	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	Unidades	15	15	15	15	
Reparación de colaterales de alcantarillado	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	Unidades	9	9	9	9	
Desatoro de conexión de alcantarillado	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	Unidades	120	120	120	120	
Desatoro de colector de alacantarillado	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	Metros Lineales	5000	5000	5000	5000	



3.3 Actividades

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Yurimaguas

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	V TRIM
Actividades Operativas	Ejecución de conexiones nuevas de alcantarillado	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	Unidades	21	21	21	21
	Programa de mantenimiento de colectores y buzones (Mangueras Succión)	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	Metros Lineales	5000	5000	5000	5000
	Programa de mantenimiento y reposición de conexiones de alcantarillado	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	Unidades		100		
	Programa de reposición y/o renovación de redes de alcantarillado	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	Metros Lineales		500		
	Programa de reposición de tapas de buzón	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	Unidades	100	100	100	100
	Elaboración de Plan de Mantenimiento preventivo electromecánico	10,000	5,000	5,000	5,000	25,000	Unidad	1			
	Mantenimiento de Electrobombas(bomba, motor, tablero)(captación, distribución)	10,000	5,000	5,000	5,000	25,000	Unidades	6	6	6	5
	Mantenimiento dosificación antigua y nueva(equipos)	10,000	5,000	5,000	5,000	25,000	Unidades	2	3	3	4
	Mantenimiento de Galería de filtros (valvulas ,sopladores, compresores planta nueva	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	Unidades		18	8	2
	Mantenimiento acometidas eléctricas	10,000	7,100	0	10,000	27,100	Unidades		1		1
	Mantenimientos Cloradores	10,000	10,000	0	10,000	30,000	Unidades	1	3	4	4
	Mantenimiento valvulas maripos, estaciones de bombeo y reservorios elevados	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	Unidades	10	16	18	18
	Mantenimiento unidades menores (motos, motorgurgones)	5,000	0		0	5,000	Unidades	25	35	35	30
	Mantenimiento unidades mayores (camiones y camionetas)	5,000	0	0	0	5,000	Unidades	11	11	11	11
	Elaboración del PCC(Plan de Control de Calidad)	30,000	15,000	0	0	45,000	Informe			1	1
	Elaboración del PACC(Programa Anual de Control de Calidad)	30,000	15,000	0	0	45,000	Informe				1
	Informe Técnico Operacional	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Monitoreo de Cloro Residual en Plan de Tratamiento, Reservorios Elevados y Resdes de Distribución	15,000	0	0	0	15,000	Muestra	4700	4700	4700	
	Análisis de Calidad de productos Químicos	-	-	-	-	0	Análisis	30	30	30	30
	Señalización en la EPS SEDALORETO, en temas relacionados a la seguridad industrial.	7,000	-	5,000	-	12,000	Informe	1	1	1	1
	Implementar las zonas de evacuación de la Empresa ante cualquier siniestro	3,000	-	3,000	-	6,000	Informe	1	1	1	1
	Mantenimiento de gramalotes y otra hierbas en la zona de captación y planta de tratamiento	3,265	1,500	1,500	1,500	7,765	Informe	1	1	1	1
	Pintado y señalización al interior de la planta	3,000	0	3,646	0	6,646	Informe	1	1	1	1
Desarrollar capacitaciones en temas de seguridad industrial y medio ambiente en coordinación con Defensa Civil Regional e Instituciones diversas	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1	
Dirigir, coordinar y controlar la elaboración de estudios y proyectos.	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1	
Controlar la ejecución de obras por Administrar directa, Contrata y/o Licitaciones Públicas.	15,000	15,000	0	0	30,000	Informe	1	1	1	1	
Trámite para transferencia de las obras ejecutadas	5,000	4,967	0	0	9,967	Informe	1	1	1	1	
Actualización catastro Técnico	10,000	10,000	0	0	20,000	Informe	1	1	1	1	
Supervisar el avance de estudios y diseños	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1	
Elaboración de Fichas de Inversión	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1	
BB y SS, Bienes de Capital	902,803	634,285	644,699	605,495	2,787,282		0				
Carga Personal	252,241	227,941	286,847	286,847	1,053,876						
TOTAL	1,155,044	862,226	931,546	892,342	3,841,158						



3.3 Actividades

Gestion Administrativa Requena

000027

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Gerencia General	Aprobar el Presupuesto Institucional de la EPS SEDALORETO previa aprobación del Directorio	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Aprobar el Plan Operativo Institucional de la EPS SEDALORETO previa aprobación del directorio	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Aprobar el Plan Anual de Contrataciones	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Aprobar la Memoria anual y los estados Financieros y elevar al Directorio para su aprobación	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Evaluar y Supervisar el cumplimiento de las metas de gestión del POI, Directorio, y del PMO	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Implementación del Sistema de Control Interno	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Elaboración de la Rendición de Cuentas de los Titulares	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Dirigir Comites de Gerentes de la EPS SEDALORETO	2,525	2,525	2,525	2,525	10,100	Documento	1	1	1	1
OCI	Programa Oficina Control Institucional	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Elaboración del Plan Operativo Institucional	-	-	-	-	0	Documento	-	-	1	-
	Elaboración del Presupuesto Institucional Apertura	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Informe de Evaluación Presupuestaria	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Elaboración de los Estados Presupuestarios	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Elaboración de Directivas Internas	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Informe de Resultados de Gestión	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Elaboración de la Memoria Anual	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Elaboración de Rendición de Cuentas y Desempeño (R.M. 426-2007-VIVIENDA)	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Elaboración de informe de evaluación de las metas de gestión del Estudio Tarifario	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Implementación de pilares y estándares del código de Buen Gobierno Corporativo de acuerdo a la reducción RM-031-MVCS-2019	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Formulación y ejecución del Plan de Saneamiento Físico legal de predios.	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Gestión del proceso "Asesoría Legal"(Eficiencia en Procesos Judiciales)	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Reducción de la Contingencia Judicial	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Emitir opiniones y consultas legales oportunamente	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Asesoría Legal Externa	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Ejercer la defensa jurídica de la empresa, representado y defendiendo sus intereses en sede judicial, administrativa y arbitral, así como en el ámbito de las conciliaciones extrajudiciales y otros procedimientos de similar naturaleza en los que la empresa es parte.	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Informar a la Alta Dirección de la empresa, sobre la situación del ejercicio de la defensa jurídica de los intereses de la empresa.	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Elaboración de Resoluciones gerencia General	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Adquisición e implementación de Modulo de auto consulta para mejorar la atención al usuario.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Ejecución de Integración de la información del SCADA	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Renovación de equipos de computo	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Implementar mejoras al software Comercial	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Ejecución de plan para la implementación de APP EPS	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Mejoras de conectividad del sistema de red de datos en las instalaciones de la EPS	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Ejecutar el plan de licencias de software	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-



3.3 Actividades

000028

Gestion Administrativa Requena

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
	GESTIÓN DEL PROCESO "COMUNICACIÓN INTERNA" (TRABAJADORES INFORMADOS)										
	Ejecutar encuesta para medir la efectividad de la comunicación interna.	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Talleres motivacionales con coaching, trabajador del mes, cumpleaños, buzón sugerencias, vida saludable, reunión con sindicatos, acercamiento de trabajadores con la población y Bombero por 1 día y otro.	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	GESTION DEL PROCESO "COMUNICACIÓN EXTERNA" (SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)										
	Encuentros vecinales, audiencias públicas en zonas críticas, visitas guiadas a PTAP con dirigentes, II.EE., Universidades, gremios para conocer procesos del tratamiento del agua.	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Desayuno de trabajo, capacitación a periodistas sobre procesos de tratamiento del agua, conferencias y otros. Comunicación de actividades operacionales y comerciales a medios de comunicación	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Taller capacitación a personal atención al cliente, orientación vocacional a estudiante SENCICO y otros.	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	GESTION DEL PROCESO "EDUCACIÓN SANITARIA" (PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EN EVENTOS PROGRAMADOS)										
	Ejecutar las visitas guiadas programadas a PTAP a estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria y superior.	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Ejecutar Actividades programadas por el día del Agua, Medio Ambiente, día Interamericano del Agua y otros.	-	-	-	-	0	Plan	-	-	-	-
	Promoción de actividades ambientales con equipo de voluntariado.	-	-	-	-	0	Programa	-	-	-	-
	Ejecutar el Festival del Agua por Aniversario.	-	-	-	-	0	Festival	-	-	-	-
	Desarrollo de campañas de Educación Sanitaria en II.EE., Operación Alcantarillado, Los Centinelas del Agua.	-	-	-	-	0	Campañas	-	-	-	-
	Producción y edición de videos institucionales, documentales y spots.	-	-	-	-	0	Ediciones	-	-	-	-
	Concurso de Pintado de murales.	-	-	-	-	0	Concursos	-	-	-	-
	Tramites y pago para Auditoria Externa (SOA)	-	-	-	-	0	informe	-	-	-	-
	Tramite y pago Impuestos Locales (Autovaluo, Limpieza Pública, Serenazgo ...)	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Setencias e impuesto nacional	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Liquidación de las Fichas PAU - Transferencia OTASS	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Monitoreo de la Ejecución de las transferencias OTASS.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Emitir opinión técnica e Informe de los resultados de su gestión.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Dirigir y supervisar la gestión de los recursos financieros de la empresa para contribuir con el alcance de los objetivos institucionales, previendo las necesidades de fondo	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Dirigir y supervisar el control previo de los gastos y la elaboración de los Estados Financieros de la empresa.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Dirigir y controlar el cumplimiento de los sistemas de control patrimonial y servicios generales.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Conducir la gestión de riesgo financiero, así como aprobar la estrategia de rentabilización de fondos de la empresa.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Controlar el mantenimiento a los bienes inmuebles propios o asignados a la empresa	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Controlar la contratación de bienes, servicios y ejecución de obras que requieran las unidades orgánicas y el cumplimiento de los respectivos contratos, en el ámbito de su competencia	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Evaluar el desempeño y supervisar el cumplimiento de las actividades de las personas a su cargo.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-



ion administrativa

3.3 Actividades

Gestion Administrativa Requena

000029

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDAD	I Trim	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Gest	Tramite para adquisición de sillas ergonomicas	-	-	-	-	0	informe	-	-	-	-
	Contratación Medicio Ocupacional y Lic. En Enefermeria y Gestión de capacitación SST	-	-	-	-	0	informe	-	-	-	-
	Tramites para adquisición y entrega de uniformes al personal	-	-	-	-	0	Informe	-	1	-	-
	Informe mensual de personal subdidiado por problemas de salud, maternidad, paternidad etc	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Ejecutar la evaluación de desempeño al personal	-	-	-	-	0	Resolución	-	-	-	-
	Charla informativa sobre la cobertura de seguro de trabajadores de la EPS	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Gestión de proceso "Seguridad y Salud"(Ejecución del Programa de charlas de sst	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Designar a través del comité de Seguridad y Salud en el trabajo las brigadas de Seguridad y de Emergencia(primeros auxilios, de evacuación, fugas y derrames, control de incendios con resolución de Gerencia General)	-	-	-	-	0	Resolución	-	-	-	-
	Implementar señálicas y sencibilizar los Mapas de riesgos, planos de evacuación	-	-	-	-	0	Informe	-	1	-	-
	Cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo, y la política de seguridad y salud en el trabajo.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Elaboración de Planilla remuneraciones	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Elaboración de Planilla gratificaciones	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Elaboración planilla CTS	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Sistematización de Legajos personales	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Programar Campañas Control Médico preventivo	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Gestionar los recursos financieros de la empresa, previendo las necesidades de fondos.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas la política de gestión de riesgo financiero.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas la estrategia de rentabilización de fondos de la empresa.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Controlar el proceso de recaudación de los ingresos.	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Programar, ejecutar y supervisar las actividades correspondientes a los procesos de pago.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Gestionar y controlar las operaciones en las cuentas bancarias (aperturas, cierres, cargos, abonos, etc).	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Proporcionar la información a la Gerencia de Planificación y Presupuesto para la formulación del flujo de caja proyectado.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Elaboración Orden de servicio y tramite pago Energia Electrica	-	-	-	-	0	Orden servicio	-	-	-	-
Elaboración Orden de servicio y tramite pago Vigilancia	-	-	-	-	0	Orden servicio	-	-	-	-	
Ejecución y control de la contratación de bienes, servicios y obras de la empresa.	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-	
Formular y proponer el Plan Anual de Contrataciones y el Cuadro de Necesidades valorizado.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-	
Evaluar e informar el avance del Plan Anual de Contrataciones	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-	
Brindar apoyo técnico e integrar los comités de selección para adquisiciones de BB y SS.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-	
Elaborar órdenes de compra y de servicios	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-	
Dirigir y controlar las actividades de almacén y el inventario físico periódico de las existencias.	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-	



3.3 Actividades

000030

Gestion Administrativa Requena

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	V TRIM
	Dirigir la ejecución y controlar las actividades de mantenimiento y conservación de instalaciones, limpieza y seguridad de los bienes e inmuebles de la empresa.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Actualización del catalogo de bienes y servicios	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Gestionar STOCK Mínimo en Almacén	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Ejecución y actualización de la toma de inventarios	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Elaboración de EEFF para presentar a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Informe mensual margen Operacional, Neto y Relación de Trabajo	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Informe mensual de EEFF y Reportes Regulatorios	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Implementar acciones de control de la SOA y OCI	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Informe Trimestral de EEFF, costos y otras variables (SICAP-SUNASS)	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Implementar Plan de políticas contables	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Informe trimestral, Rendición de cuentas a la población	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Ejecutar Directiva de Rendición de Viaticos otorgado a trabajadores de la Entidad	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Informe mensual de EEFF y Análisis de Cuentas a OTASS (Jornada Contable)	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Recepción, Registro y tramite de documentos internos y externos recibidos	-	-	-	-	0	Porcentaje	-	-	-	-
	Conservación de Documentos	-	-	-	-	0	Metro lineal	1	-	-	-
	Descripción archivística selección y clasificación de documentos inicio de inventario de series documentales	-	-	-	-	0	Metro lineal	-	-	1	-
	Organización de Documentos	-	-	-	-	0	Metro lineal	-	1	-	-
	Servicio archivísticos búsqueda y fotocopiado de una manera eficaz y eficiente de los documentos custodiados	-	-	-	-	0	%	-	-	-	-
	Transferencias de archivos de todas las áreas de la EPS SEDALORETO S.A.	-	-	-	-	0	%	-	-	-	-
	Elaboración del Plan Anual	-	-	-	-	0	Número	-	-	1	-
	Eliminación de Documentos	-	-	-	-	0	Metro lineal	-	-	-	-
	Asesoramiento técnico y atención a consultas en la Entidad	-	-	-	-	0	Número	-	-	-	-
	Capacitación Archivística	-	-	-	-	0	Número	-	1	-	-
	BB y SS, Bienes de Capital	2,525	2,525	2,525	2,525	10,100					
	Carga de Personal	54,626	45,626	59,570	59,570	219,392					
	Total	57,151	48,151	62,095	62,095	229,491					



3.3 Actividades

Gestion Comercial y Servicios Colaterales Requena

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	V TRIM
Gerencia Comercial	Elaboración de Plan Accion Comercial	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Evaluar y elaborar Infome Comercial	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Informes Ejecutivos	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Gestionar cumplimiento de las metas de gestión del Estudio Tarifario, Directorio OTASS y Plan Operativo Institucional	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Gestionar ejecución de Planes y Programas	335	335	520	507	1,697	Documento	1	1	1	1
	Evluar la Tercerización de las actividades comerciales	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Supervisión y seguimiento de los procesos comerciales	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Tramite y conformidad Consumo enegia electrica	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
	Tramite y conformidad Servicio de vigilancia	-	-	-	-	0	Documento	-	-	-	-
PROGRAMA VENTA DE CONEXIONES NUEVAS											
	Ventas de conexiones nuevas de agua y/o desague	-	-	-	-	0	Conexiones Nuevas	10	10	10	10
	Revisar solicitud de Factibilidad de acceso a los servicios de saneamiento (requisitos)	-	-	-	-	0	Solicitud	10	10	10	10
	Elaborar presupuesto luego de factibilidad aprobada	-	-	-	-	0	Presupuesto	10	10	10	10
	Seguimiento via telefono de factibilidades aprobados	-	-	-	-	0	Telefono	3	3	3	3
PROGRAMA ATENCION DE RECLAMOS COMERCIALES Y OPERACIONAL											
	Atención al usuario e ingreso en el software SIINCO reclamos	-	-	-	-	0	Ingreso de reclamos	2	2	2	2
	Orientación al usuario	-	-	-	-	0	Orientar	5	5	5	5
	Atención a solicitudes de alcance general	-	-	-	-	0	Solicitudes	-	-	-	-
	Registro de todos los reclamos en formato Excel	-	-	-	-	0	Reclamos	2	2	2	2
	Expedición de Resoluciones en primera instancia	-	-	-	-	0	Resoluciones	2	2	2	2
	Expedición de Resoluciones de reconsideración	-	-	-	-	0	Resolución	-	-	-	-
	Conciliación con usuarios que presentaron reclamos comerciales	-	-	-	-	0	Conciliación	2400	2700	3000	3000
	Reparto y Entrega de Notificacion de Resolucion	-	-	-	-	0	Notificación	3000	3000	3900	4300
	Registro, Control y atencion de reclamos virtual	-	-	-	-	0	Informe	1140	1140	1200	1200
	Descargar atencion de reclamos en el SIINCO	-	-	-	-	0	Atención de reclamos	3000	3000	3000	3000
	Archivamiento y Control de expedientes de reclamos	-	-	-	-	0	Expedientes	3600	3600	3600	3600
	Atencion de reclamos a través de la línea telefónica gratuita 080018110 "ALO SEDALORETO"	-	-	-	-	0	Telefono	600	600	600	600
	Elevacion de Reclamos en Apelacion al TRASS	-	-	-	-	0	Informe	120	120	120	120
	Ejecucion de Resoluciones del Trass	-	-	-	-	0	Resolución	120	120	120	120
	Atencion libro de reclamacion	-	-	-	-	0	Libro	1	1	1	1
	Registro de Reclamos en SICAP	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Elaboración Informe Comercial	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Spot publicitario de Sensibilización "El agua es Vida"	-	-	-	-	0	Horas	1	1	1	1
	Implementar el control y analisis de rendimiento en el tiempo atención al cliente.	-	-	-	-	0	Informe de rendimiento	4	4	4	4
	Campaña de incentivo al pago puntual (sorteo de premiación a tres usuarios que pagaron mensualmente)	-	-	-	-	0	Sorteo de premiación	3	3	3	3
	Charla de Capacitación y Coordinación con los colaboradores de la Localidad de Yurimaguas	-	-	-	-	0	Capacitación	1	1	1	1
PROGRAMA VENTA DE CONEXIONES NUEVA AGUA Y DESAGUE (GESTORES DE VENTA)											
	Ejecutar la encuesta de satisfacción del cliente (Premios para usuarios que enviaron encuesta virtual)	-	-	-	-	0	Encuesta	200	200	200	200

3.3 Actividades

Gestion Comercial y Servicios Colaterales Requena

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDAD	I Trim	II TRIM	III TRIM	V TRIM
PROGRAMA DE EJECUCIÓN NUEVA DE AGUA POTABLE											
	Inspección para otorgar o denegar la Factibilidad para conexión de agua potable	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
	Ejecución de Conexión de agua potable potable y alcantarillado en el Software comercial	-	-	-	-	0	Expediente	3	3	3	3
	Scaneo y empastado de expedientes de conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado.	-	-	-	-	0	Documento	1			
PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL											
	Elaboración de Informes comerciales	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
	Elaboración de principales indicadores PMC	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
	Inspección de reclamos comerciales	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
	Notificación a usuarios en caso de ausencia del usuario al momento de relizar inspección domiciliaria	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
	Notificación cambio de categoría					0	Documento	3	3	3	3
	Notificación tipo de servicio					0	Documento	3	3	3	3
	Notificación clandestinos (obras)					0	Documento	3	3	3	3
	Empadronamiento de usuarios casa por casa					0	Documento	1	1	1	1
	Empadronamiento de usuarios en Obra					0	Documento	1		1	1
	Planimetría por manzanas, Lotes, Códigos de usuarios por sector comercial					0	Documento	3	3	3	3
	Digitalización de usuarios nuevos(se genera códigos nuevos)	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
	Actualización de datos de usuarios y conexión	-	-	-	-	0	Documento	3	3	3	3
	Actualización de Ficha Catastral en Físico y Digital				0	0	Documento	1	1	1	1
	Registro de nombre de nuevos AA.HH y calles	-	-	-	-	0	Documento	1	1	1	1
PROCESO DE FACTURACION											
	Rebaja de recibos (nota de crédito)	-	-	-	-	0	Unidad	3096	2837	1947	2627
	Inspección para atención reclamos comerciales	-	-	-	-	0	Unidad	25	46	120	64
	Pre facturación de tres ciclos de facturación	-	-	-	-	0	Unidad	18	18	18	18
	Control de consumos elevados (atípicos)	-	-	-	-	0	Unidad	9	9	9	9
	Control de consumos bajos					0	Unidad	9	9	9	9
	Facturación proporcional por abastecimiento restringido					0	Unidad	9	9	9	9
	Proceso de facturación					0	Unidad	9	9	9	9
	Impresión de recibos por consumo de agua potable y alcantarillado					0	Unidad	9	9	9	9
	Reparto ruteado de recibos emitidos por consumo de agua potable y alcantarillado					0	Unidad	9	9	9	9
	Elaboración de información para la rendición de cuentas a la población					0	Unidad	1	1	1	1
	Ejecutar plan y procedimiento de entrega electrónica de recibos a los usuarios.					0	Unidad	9	9	9	9
PROCESO DE COBRANZA											
	Envío de data comercial a todos los bancos	-	-	-	-	0	Unidad	9	9	9	9
	Deposito diario de la recaudación realizada por ventanilla de la EPS	-	-	-	-	0	Unidad	82500	82500	82500	82500
	Negociación y fraccionamiento de deudas morosas	-	-	-	-	0	Unidad	390	390	390	390
	Descargo de la recaudación mediante aplicativos (Web, Gotitas y Bancos)	-	-	-	-	0	Unidad	3600	3600	3600	3600
	Transporte de valores					0	Unidad	78	78	78	78
	Acciones de Persuasión de Cobranza mediante cartas pre cobranza, Notificaciones					0	Unidad	330	330	330	330
	Supervisión de calidad de las actividades comerciales ejecutados por terceros - Supervisión de servicios comerciales.					0	Unidad	9	9	9	9
	Corte simple del servicio de agua					0	Unidad	9	9	9	9
	Rehabilitación simple del servicio de agua					0	Unidad	90	90	90	90
	Ejecutar la programación de cierres de conexión domiciliaria de alcantarillado					0	Unidad	9000	9000	9000	9000

Actividades Comerciales



3.3 Actividades

Gestion Comercial y Servicios Colaterales Requena

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	V TRIM
	Conciliación de abonos realizados en cta cte de la EPS SEDALORETO, por pago de prestación de servicios de saneamiento.	-	-	-	-	0	Unidad	90	90	90	90
	Recaudación diaria de la cobranza por prestación de los servicios	-	-	-	-	0	Informe	75	75	75	75
	Conciliación de cuentas por cobrar comerciales (servicio semestral)	-	-	-	-	0	Unidad	3	3	3	3
	levantamiento de conexión de Agua Potable y Alcantarillado a usuarios mayores 12 meses					0	Unidad	9	9	9	9
	Ejecutar el programa de reducción de cartera morosa y quiebre de deuda.					0	Unidad	9	9	9	9
	Programa de detección de Conexiones Ilegales y Clandestinas					0	Unidad	9	9	9	9
	Actividades de ejecución VMA Formulación y monitoreo de la ejecución del Plan MYA	-	-	-	-	0	Unidad	3	3	3	3
	PROCESO DE TOMA DE LECTURA										
	Tramite, conformidad para adquisición, Reposición y Renovación de Medidores	-	-	-	-	0					
	Toma de lectura					0	Unidad	9	9	9	9
	Crítica y sub crítica	-	-	-	-	0	Unidad	9	9	9	9
	Analisis de lecturas ingresadas	-	-	-	-	0	Unidad	9	9	9	9
	Corrección de consumo en caso lo amerite	-	-	-	-	0	Unidad	1800	1800	1800	1800
	Inspección a conexiones que registran consumos atípicos		-	-	-	0	Unidad	900	900	900	900
	Inspección de reclamos comerciales e informes	-	-	-	-	0	Unidad	3300	3300	3300	3300
	Mantenimiento de medidores	-	-	-	-	0	Unidad	60	60	60	60
	Instalación de medidores		-	-	-	0	Unidad	631	631	631	631
	Reparación de fugas en caja de medidor	-	-	-	-	0	Unidad	180	180	180	180
	Aplicar gradualidad de consumo: Medidores instalados 1era vez	-	-	-	-	0	Unidad	631	631	631	631
	Ejcutar actividades para la Certificación del Banco de Medidores		-	-	-	0	Informe	1			
	Mantenimiento de Macromedidores	-	-	-	-	0	Unidad		1		
	Control mensual de consumos a usuarios con facturación >400 m3(4 controles por mes)	-	-	-	-	0	Unidad	132	132	132	132
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MEDIDORES					0	Unidad	150	150	150	150
	BB y SS, Bienes de Capital	335	335	520	507	1,697					
	carga PERSONAL	45,487	36,487	55,782	54,422	192,178					
	TOTAL	45,822	36,822	56,302	54,929	193,877					



3.3 Actividades

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Requena

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	V TRIM
Gerencia de Operaciones	Tramite y conformidad Consumo enegia electrica	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Tramite y conformidad Servicio de vigilancia	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Elaboración de Plan Accion Operacional	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Evaluar y elaborar Infome Operativo	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Informes Ejecutivos	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Gestionar cumplimiento de las metas de gestión del Estudio Tarifario, Directorio OTASS y Plan Operativo Institucional	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Gestionar la ejecución de los Programas Mantenimiento de la Infraestructura señalado en el Reglamento de Calidad de Prestación de los servicios de Saneamiento.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Supervisión y seguimiento de los procesos Operacionales	7,513	7,513	7,513	7,513	30,052	informe	1	1	1	1
Programa de Mantenimiento de las Unidades de Tratamiento de agua	-	-	-	-	0	Limpieza	6	10	6	10	
Programa de Mantenimiento de las Unidades de desinfección.	-	-	-	-	0	Limpieza	5	5	5	5	
Programa de limpieza y desinfección de las estructuras de almacenamiento, los cuales deberán contemplar la ejecución de tales tareas por lo menos 2 veces al año	-	-	-	-	0	Limpieza	14	8	9	14	
Programa de limpieza , Remoción y Retiro de Maleza y Materiales no propios del Sistema de Captación-Ejecución.	-	-	-	-	0	Limpieza	10	10	10	10	
Programa de Mantenimiento de Macromedidores en la PTAP-REQ (Incluye Data Loggers)	-	-	-	-	0	Mantenimientos	5	5	5	5	
Insumos para el tratamiento de agua potable	-	-	-	-	0	Entregas	3	3	3	3	
Programa de Limpieza, Desarenado y dragado en Capatacion-Ejecución	-	-	-	-	0	Limpieza	0	0	1	0	
Programa de Calibración y Ajuste de equipos del Laboratorio de Control de Procesos	-	-	-	-	0	Servicios	1	0	0	0	
Informes Ejecutivos sobre temas relacionados a actividades de producción.	-	-	-	-	0	Informes Técnicos	3	3	3	3	
Emitir nota de pedido Para la adquisición Balanza Analítica, Equipo Multiparametro, Espectrofometro Ultravioleta, Marfillo neumatico ...	-	-	-	-	0	Nota pedido	-	-	-	-	
Control de Atención de Reclamos por Agua	-	-	-	-	0	Informes	60	60	60	60	
Programa de instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de control, valvulas de aire, válvulas de purga y grifos contra incendios	-	-	-	-	0	Informes	1	-	1	-	
Toma de presiones en las zonas de abastecimiento según Metodología SUNASS	-	-	-	-	0	Informes	3	3	3	3	
Toma de muestras de continuidad del servicio de Agua potable según Metodología de SUNASS	-	-	-	-	0	Informes	3	3	3	3	
Distribución del servicio de agua potable en las zonas críticas, a travez de carros cisternas	-	-	-	-	0	Informes	3	3	3	3	
Programa de Purga de redes de distribución	-	-	-	-	0	Informes	3	3	3	3	
Atención de reclamos comerciales y operacionales	-	-	-	-	0	Informes	3	3	3	3	
Reparación de fugas en conexiones domiciliarias	-	-	-	-	0	Unidades	30	30	30	30	
Reparación de fugas en redes primarias y secundarias	-	-	-	-	0	Unidades	25	25	25	25	
Atención de solicitudes de alcance general	-	-	-	-	0	Unidades	1	-	1	-	
Programa de mantenimiento y reposición de conexiones de agua y alcantarillado	-	-	-	-	0	Unidades	-	-	-	-	
Programa de reposición y/o renovación de redes de agua	-	-	-	-	0	Metros Lineales	-	-	-	-	
PROCESO REDES DE ALCANTARILLADO											
Reparación de conexiones de alcantarillado	-	-	-	-	0	Unidades	2	2	2	2	
Reparación de colaterales de alcantarillado	-	-	-	-	0	Unidades	1	1	1	1	
Desatoro de conexión de alcantarillado	-	-	-	-	0	Unidades	1	1	1	1	
Desatoro de colector de alcantarillado	-	-	-	-	0	Metros Lineales	-	-	-	-	

3.3 Actividades

000035

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Requena

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES	GASTO TRIMESTRAL RESUPUESTADO					METAS FISICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II TRIM	III TRIM	V TRIM
Actividades Operativas	Ejecución de conexiones nuevas de alcantarillado	-	-	-	-	0	Unidades	-	-	-	-
	Programa de mantenimiento de colectores y buzones (Mangueras Succión)	-	-	-	-	0	Metros Lineales	-	-	-	-
	Programa de mantenimiento y reposición de conexiones de alcantarillado	-	-	-	-	0	Unidades	-	-	-	-
	Programa de reposición y/o renovación de redes de alcantarillado	-	-	-	-	0	Metros Lineales	-	-	-	-
	Programa de reposición de tapas de buzón	-	-	-	-	0	Unidades	-	-	-	-
	Elaboración de Plan de Mantenimiento preventivo electromecánico	-	-	-	-	0	Unidad	-	-	-	-
	Mantenimiento de Electrobombas(bomba, motor,tablero)(captación, distribución)	-	-	-	-	0	Unidades	-	-	-	-
	Mantenimiento dosificación antigua y nueva(equipos)	-	-	-	-	0	Unidades	-	-	-	-
	Mantenimiento de Galeria de filtros (valvulas ,sopladores, compresores planta nueva	-	-	-	-	0	Unidades	-	-	-	-
	Mantenimiento acometidas eléctricas	-	-	-	-	0	Unidades	-	-	-	-
	Mantenimientos Cloradores	-	-	-	-	0	Unidades	-	-	-	-
	Mantenimiento valvulas maripos, estaciones de bombeo y reservorios elevados	-	-	-	-	0	Unidades	-	-	-	-
	Mantenimiento unidades menores (motos, motorgurgones)	-	-	-	-	0	Unidades	-	-	-	-
	Mantenimiento unidades mayores (camiones y camionetas)	-	-	-	-	0	Unidades	-	-	-	-
	Elaboración del PCC(Plan de Control de Calidad)	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Elaboración del PACC(Programa Anual de Control de Calidad)	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
	Informe Tecnico Operacional	-	-	-	-	0	Informe	3	3	3	3
	Monitoreo de Cloro Residual en Plan de Tratamiento, Reservorios Elevados y Resdes de Distribución	-	-	-	-	0	Muestra	10	10	10	10
	Analisis de Calidad de productos Químicos	-	-	-	-	0	Analisis	30	30	30	30
	Señalización en la EPS SEDALORETO, en temas relacionados a la seguridad industrial.	-	-	-	-	0	Informe	1	-	-	1
	Implementar las zonas de evacuación de la Empresa ante cualquier siniestro	-	-	-	-	0	Informe	1	-	-	1
	Mantenimiento de gramalotes y otra hierbas en la zona de captación y planta de tratamiento	-	-	-	-	0	Informe	1	-	-	1
	Pintado y señalización al interior de la planta	-	-	-	-	0	Informe	1	-	-	1
	Desarrollar capacitaciones en temas de seguridad industrial y medio ambiente en coordinación con Defensa Civil Regional e instituciones diversas	-	-	-	-	0	Informe	1	1	1	1
	Dirigir, coordinar y controlar la elaboración de estudios y proyectos.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-
Controlar la ejecución de obras por Administrar directa, Contrata y/o Licitaciones Públicas.	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-	
Tramite para transferencia de las obras ejecutadas	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-	
Actualización catastro Técnico	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-	
Supervisar el avance de estudios y diseños	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-	
Elaboracion de Fichas de Inversión	-	-	-	-	0	Informe	-	-	-	-	
BIENES Y SERVICIOS		7,513	7,513	7,513	7,513	30,052					
CARGA DE PERSONAL		24,238	6,238	7,119	7,119	44,714					
TOTAL		31,751	13,751	14,632	14,632	74,766					



Plan Inversiones con Fondo de Inversiones (Estudio Tarifario 2022-2027)

Código	NOMBRE DE LA INVERSIONES POI	Cantidad	Unidad	TOTAL Año 2023	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IQU-GC-01-MED AMPL	Adquisición e Instalación de medidores por ampliación, para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos	5,718	medidores	566,542	Fondo de Inversiones
IQU-GC-01-MED REPOS	Reposición de medidores por ampliación, para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos	13,714	medidores	398,932	
IQU-GC-01-MED RENOV	Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos	15,650	medidores	128,448	
IQU-OP-04-MAN	Renovación de equipos de bombeo de soporte de distribución sistema de agua potable	1	global	207,118	
IQU-OP-03-RAP-R11	Remodelación de abastecimiento de agua, en la prestación del servicio de agua potable (continuidad - presión) para el sector crítico del área de influencia del R-11, disetwrito de San Juan Bautista, Maynas - Loreto - Primera Etapa	1	global	1,550,942	
IQU-OP-16-PROD	Mejoramiento del sistema e floculación: cambio de las Pantallas de los floculadores de la unidad de tratamiento N° 04 de la PTAP EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos	1	global	548,827	
IQU-OP-21-PROD	Renovación de equipos de dosificación de las unidades de tratamiento N° 01, 02 y 03 de la PTAP - Iquitos	1	global	140,000	
IQU-OP-22-PROD	Adquisición e Instalación de equipos caudalímetros electromagnéticos en las tuberías DE INGRESO Y SALIDA de las UT N° 02	1	global	99,120	
IQU-OP-02-RAP	Equipamiento para control operacional de los 11 reservorios elevados	1	global	320,783	
IQU-OP-10-RAP	Adquisición e instalación de 18 equipos de medición de presión, en zonas alta, media y baja, de las áreas de influencia de los 11 reservorios en la ciudad de Iquitos y renovación de 25 equipos de medición de presión y continuidad	1	global	353,935	
IQU-OP-18-PRO	Equipamiento (instrumentos, equipos y herramientas) del laboratorio de control de procesos	1	global	285,334	
IQU-OP-23-PRO	Adecuación de la unidad de cloración N° 01 - PTAP N° 01 - Iquitos	1	global	409,556	
IQU-OP-23-PRO-ADI	Evaluación integral de planta de tratamiento de agua potable - Iquitos	1	global	45,000	
TOTAL Iquitos				5,054,536	
YU-GC-02-MED RENOV	Adquisición e instalación de medidores para la renovación, para garantizar la operatividad del servicio en las conexiones domiciliarias de agua potable, ciudad de Yurimaguas	11273	medidores	303,861	Fondo de Inversiones
YU-OP-04	Adquisición de unidad de tratamiento de Agua potable; en el (la) Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento de Loreto S.A. - Zonal Yurimaguas en la Localidad de Yurimaguas, Distrito Yurimaguas, Provincia Alto Amazonas, Departamento Loreto.	27	litros/segundo	1,029,561	
YU-OP-06	Adquisición e instalación del sistema de dosificación volumétrico con sulfato de aluminio y cal de la planta de tratamiento 01, 02 y construcción de estructura para dosificadores de la planta 02 de la EPS SEDALORETO S.A., Zonal Yurimaguas	1	global	751,175	
	Mejoramiento de la Planta de tratamiento N° 1 y N° 2 de la EPS SEDALORETO S.A. Zonal Yurimaguas	1	global	353,636	
YU-OP-07	Adquisición e instalación de 02 electrobomba 01 de 100 HP, 01 de 60 HP para el sistema de distribución de agua potable incluido tablero de la EPS SEDALORETO S.A. Zonal Yurimaguas	1	global	456,243	
YU-OP-08	Adquisición de los dos caudalímetros de 12" y 8" para controlar el ingreso de agua potable a las plantas N° 1 y N° 2 e la EPS SEDALORETO S.A. Zonal Yurimaguas	1	global	138,302	
YU-OP-09	Adquisición de un grupo electrógeno para la implementación del sistema de emergencia por corte de energía eléctrica, de la EPS SEDALORETO S.A., Zonal Yurimaguas	1	global	94,414	
	Datalogger			127,500	
Total Yurimaguas				3,254,691	
RE-GC-01-MED AMPL	Adquisición e Instalación de medidores por ampliación, para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena	283	medidores	78,964	Fondo de Inversiones
RE-OP-05	Adquisición de filtros cerrados con capacidad de 50 l/s	2	filtros	547,000	
RE-GC-02-MED RENOV	Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena	988	medidores	77,039	
IQU-GC-03-MED REPOS	Reposición de medidores, para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena	89	medidores	9,090	
Total Requena				712,094	
Total EPS SEDALORETO S.A.				9,021,321	



Plan Inversiones con Financiamiento de OTASS

Código	NOMBRE DE LA INVERSIONES POI	TOTAL Año 2023	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IQU-OP-02-RAP-R03	Adquisición de Unidad de tratamiento de agua potable; en el (la) Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Loreto S.A.	1,384,974	Fichas OTASS
IQU-OP-03-RAP-R11	Remodelación de abastecimiento de agua, en la prestación del servicio de agua potable (continuidad - presión) para el sector crítico del área de influencia del R-11, distrito de San Juan Bautista, Maynas - Loreto - Primera Etapa	1,317,950	
IQU-OP-02-RAP-R11	Remodelación de abastecimiento de agua, en la prestación del servicio de agua potable (continuidad - presión) para el sector crítico del área de influencia del R-12, distrito de Punchana, Maynas - Loreto - Primera Etapa	1,347,837	
IQU-OP-16-PROD	Mejoramiento del sistema de floculación; cambio de las pantallas de los floculadores de la unidad de tratamiento N° 4 de la PTAP EPS SEDALORETO S.A. Iquitos	234,960	
TOTAL		4,285,721	



Plan Inversiones con Fondo de Reservas

Código	NOMBRE DE LA INVERSIONES POI	TOTAL Año 2023	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al cambio climático (ACC)	168,370	Fondo de Reserva
	Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE)	150,950	
	Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS)	415,417	
TOTAL		734,737	



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 237 -2022-EPS SEDALORETO S.A.-GG

Iquitos, diciembre 28 del 2022

VISTO:

El Acta de Sesión Ordinaria N° 012-2022, de la Sesión de Directorio de la EPS SEDALORETO S.A., de fecha 22 de diciembre del 2022, en la que, mediante Acuerdo N° 01 se aprueba el **Plan Operativo Institucional 2023 de la EPS SEDALORETO S.A.**,”

CONSIDERANDO:

Que, la EPS SEDALORETO S.A., es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por la Municipalidades Provinciales de Maynas, Alto Amazonas, Requena y los Municipalidades Distritales de Punchana, San Juan y Belén, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la localidad de Iquitos, Yurimaguas y Requena. Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por el Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 012-2017, de fecha 22 de junio de 2019, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS mediante Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, de fecha 11 de julio del 2017.

Que, la Ley N° 28411 aprueba la Ley General del Sistema de Presupuesto, Decreto Legislativo N° 1440 que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público y la Ley N° 31638, aprueba la Ley del Presupuesto para el Sector Público Año Fiscal 2023, estableciendo el Marco Normativo General del Proceso Presupuestario;

Que, Decreto Supremo N° 0295-2022-EF de fecha 15 de diciembre del 2022., aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, para las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, la Resolución de Gerencia General N° 220-2022-EPS SEDALORETO S.A.-GG del 15/dic/2022; Aprueba el Presupuesto Desagregado Ejercicio Fiscal 2023 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A.;

Que, la Resolución de Gerencia General N° 221-2022-EPS SEDALORETO S.A.-GG, aprueba la Directiva **“Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público y de Ingresos del Personal de la empresa EPS SEDALORETO S.A., para el Ejercicio Fiscal 2023**

Que, en el marco normativo general descrito; se hace necesario aprobar el Plan Operativo Institucional de Visto, como instrumento normativo y de gestión institucional y operativa de la EPS SEDALORETO S.A.;

Estando a lo acordado, en el marco normativo vigente, y con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de ingeniería y según atribuciones conferidas por el Estatuto de la EPS SEDALORETO S.A. vigente;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional, de la EPS SEDALORETO S.A., Ejercicio Fiscal 2023; la cual consta de treinta y ocho (38) folios, que forma parte de la presente resolución;

Artículo 2°.- Disponer que, la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto queda encargada de efectuar el seguimiento y desarrollar las acciones complementarias a fin de que, las Gerencias de Línea y las Oficinas de Asesoría y Apoyo, como responsables

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 237 -2022-EPS SEDALORETO S.A.-GG

ejecutivas de la gestión, cumplan y alcancen los objetivos y metas trazadas, en lo que sea de su competencia.

Artículo 3°.- Notificar, a la Oficina de Informática la publicación de la presente Resolución en la página web de la EPS SEDALORETO S.A., para conocimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE


LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA CARDICH
Gerente General
EPS SEDALORETO S.A.