



**EPS SEDA JULIACA S.A.**

---

**PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**POI - 2009**

---

Juliaca, 2009



# EPS. SEDA JULIACA S.A.

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANAMIENTO  
JULIACA

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nro. 042-2009-EPS SEDA JULIACA S.A. Juliaca, 18 de Febrero del 2009.

### VISTOS:

El Informe Nro. 047-2009-EPS SEDA JULIACA S.A./OPP., mediante el cual remite el "Plan Operativo Institucional 2009 de la EPS SEDA JULIACA S.A.", presentada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para su evaluación, aprobación y conocimiento de todas las instancias de nuestra Entidad.

### Y CONSIDERANDO:

Que, siendo la EPS SEDA JULIACA S.A., una Empresa reconocida por Resolución de Superintendencia Nro. 018-95-PRES/MI/SSS, de fecha 20 de febrero de 1995, como tal esta sujeta al cumplimiento del Ordenamiento Jurídico del País; Ley General de los Servicios de Sanamiento - Ley Nro. 26338, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nro. 09-95-PRES; Ley de Presupuesto para el año fiscal 2009 - Ley Nro. 29289 y otros.

Que, el Plan Operativo Institucional 2009 de la EPS SEDA JULIACA S.A., ha sido formulado de acuerdo a las normas establecidas por el Sistema Nacional de Presupuesto Público y la participación de las Unidades Orgánicas de nuestra Empresa, las cuales han establecido las principales actividades programadas para ser ejecutadas en el ejercicio presupuestal del año 2009, como instrumento de Gestión Institucional, esto con la finalidad de lograr las metas, objetivos como el de mejorar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado, lograr la sostenibilidad económica, financiera y eficiencia de la Empresa, en bienestar de la población de Juliaca.

Que, estando a lo establecido por el Artículo 66° del Estatuto Social de la E.P.S SEDA JULIACA S.A.; siendo el Gerente General el Representante de la Empresa para los actos de Administración Ordinaria; con poder de decisión sobre el manejo de la misma; y, estando a lo establecido por los numerales 1) y 6) del Artículo 69° del mismo cuerpo normativo; siendo atribuciones del Gerente General de la E.P.S. SEDA JULIACA S.A., ejecutar los actos ordinarios correspondientes al Objeto de la Empresa y Organizar el régimen interno de la misma.

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO** - Aprobar el "Plan Operativo Institucional 2009 de la EPS SEDA JULIACA S.A.", como documento de Gestión Institucional que forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO** - Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la difusión y evaluación del Plan Operativo Institucional 2009, con cargo a dar cuenta a la Gerencia General y a las entidades que lo requieran.

**ARTICULO TERCERO** - Encargar la ejecución y cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2009 de la EPS SEDA JULIACA S.A., a la Gerencia de Administración, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Ingeniería y Gerencia Comercial; efectuar el seguimiento de su cumplimiento en las divisiones que las conforman; debiendo informar periódicamente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del cumplimiento de las actividades y metas programadas en el mencionado instrumento.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

EPS. SEDA JULIACA S.A.

  
Ing. Víctor Raúl Apaza Flores  
GERENTE GENERAL  
C.I.P. 40305

Cc. GA./GO./GC./GI/OCI./OPP./OAL./OI/ Archivo (2)

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2,009

## I. ASPECTOS GENERALES:

### 1.1. RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO – EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JULIACA SOCIEDAD ANÓNIMA

### 1.2. ABREVIATURA

EPS SEDA JULIACA S.A.

### 1.3. REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE

20115123999

### 1.4. DOMICILIO LEGAL

PROLONGACIÓN SAN MARTÍN N° 2011 – JULIACA (SEDE CENTRAL)

JIRON TUMBES N° 628 - JULIACA (SEDE DE LA GERENCIA COMERCIAL Y CENTRO AUTORIZADO DE RECAUDACIÓN).

### 1.5. E MAIL

OPP@SEDAJULIACA.COM



## II. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL:

### 2.1. MARCO LEGAL

La EPS SEDAJULIACA S.A., es una empresa de saneamiento reconocida por Resolución de Superintendencia N° 018-95-PRES/VMI/SSS, de fecha 20 de febrero de 1,995, como tal esta sujeta al cumplimiento del ordenamiento jurídico del país, siguiente:

- Ley General de los Servicios de Saneamiento – N° 26338 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 09-95-PRES.
- Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 – N°. 29289.
- Resolución Directoral N° 061-2008-EF/76.01, que aprueba la DIRECTIVA N° 010-2008-EF/76.01 – “Directiva para la Aprobación del Presupuesto de Apertura de la Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2009”.
- Resolución Directoral N° 027-2008-EF/76.01, que aprueba la Directiva N° 007-2007-EF/76.01 – “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial del Gobierno Regional y del Gobierno Local para el Año Fiscal 2008”.
- D. L. N° 1017 PCM – “Ley de Contrataciones del Estado”.
- D. S. N° 184-2008-EF – “Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – N° 27806.
- Nueva Ley General de Sociedades N° 26887.
- Nueva Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.



## 2.2. MARCO INSTITUCIONAL

La EPS SEDAJULIACA S.A., presta los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, esta sujeto al cumplimiento de los dispositivos legales provenientes de los entes de control y fiscalización por parte del Gobierno Central, Local, SUNAT, SUNASS, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Contraloría General de la República, DNPP/MEF, Contaduría Pública de la Nación entre otras entidades.

La EPS SEDAJULIACA S.A. es una Empresa de Saneamiento dedicada a la prestación de los servicios de agua potable y evacuación de aguas residuales, cuyo ámbito jurisdiccional y geográfico es el Distrito de Juliaca, capital de la Provincia de San Román, ubicada en la Meseta Altiplanica a una altitud de 3,826 m.s.n.m., el área que tiene en su territorio urbano se tiene aproximadamente 41 Km<sup>2</sup>., y a la fecha se tiene mas de 247 asentamientos humanos, su topografía es plana con una ligera pendiente promedio de 0.45 a 0.50 por mil, la precipitación pluvial promedio anual es de 587 mm., La ciudad de Juliaca, por su ubicación geográfica es el centro nodal del Departamento, esta caracterizada por la actividad comercial las cuales convergen las vías de comunicación de las provincias del Departamento de Puno, concentrando a la población para realizar el intercambio comercial intraregional y extraregional. En la actualidad la ciudad de Juliaca, no cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano y nivel regional, tampoco existe un plan de desarrollo por lo que el crecimiento urbano de la ciudad es muy desordenado.

La población de la ciudad de Juliaca tiene ingresos provenientes en mayor proporción de la actividad comercial, industriales y de la administración pública.

La Empresa EPS SEDAJULIACA S.A. se siente comprometida en satisfacer las necesidades básicas de saneamiento de la población de la ciudad de Juliaca; para lo cual tiene que ejecutar las siguientes acciones: Incrementar la Producción del Agua Potable del año anterior y la Evacuación del Alcantarillado; ampliar la cobertura de ambos servicios; mejorar la calidad del agua potable, cumpliendo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Dirección General de Salud (DIGESA); Mejorar el servicio de Alcantarillado Sanitario; Mejorar la Gestión Empresarial; Renovar los equipos obsoletos y superar el mantenimiento de la infraestructura existente a la actualidad; fortalecer la capacitación de los trabajadores ; buscar los recursos financieros a través del Gobierno Nacional (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Programa Agua para Todos), y financiamiento externos para mejorar ambos sistemas, esto con la finalidad de superar el problema central de los servicios de saneamiento en nuestra ciudad, la situación amerita desarrollar y ejecutar nuevos proyectos que se tiene como metas en el Plan Maestro Optimizado de la Empresa, dando prioridad a una nueva fuente de captación por gravedad y nueva infraestructura de saneamiento: planta de tratamiento de agua potable y alcantarillado, redes primarias y secundarias, reservorios, cámaras de bombeo, también se debe dar la prioridad en la construcción de una nueva planta e tratamiento de aguas residuales con nueva tecnología esto con la finalidad de no dañar nuestro ecosistema,



también es preciso la construcción de nuevas cayssones en lugares estratégicos para su normal evacuación de aguas servidas.

### III. MISION

BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA POBLACIÓN DE NUESTRO AMBITO EN CONDICIONES DE CALIDAD Y PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE; SUSTENTADO EN: EFICIENCIA EMPRESARIAL, COMUNICACIÓN CONSTANTE, CRECIMIENTO TEGNOLOGICO Y SOLIDEZ ECONOMICA Y FINANCIERA.

### IV. VISION

SER UNA EMPRESA LIDER EN LA REGIÓN, BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD A SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN.

### V. SITUACION DE LA EMPRESA

#### 5.1. EL ASPECTO OPERACIONAL:

La ciudad de Juliaca, tiene como fuente de suministro aguas superficial, proveniente del río Coata, cuyas aguas son captadas en el sector denominado Ayabacas, el caudal del río Coata en épocas de estiaje ha sido estimada en 0.385 M3/S. Su caudal promedio ha sido definido en 44 m3/seg.

SEDAJULIACA S.A. tiene una capacidad limitada en la producción de agua potable en la Planta de Tratamiento, la construcción de la misma se ha efectuado por los años 60, cuya producción inicial fue de 100 litros por segundo, con el apoyo por parte del Gobierno Central a través de PARSSA, con la rehabilitación de la planta de tratamiento y consecuentemente la rehabilitación de los filtros y de las unidades compactas se ha logrado una producción de 310 litros por segundo y es mas se ha efectuado mejoras en la Planta de tratamiento con recursos de la Empresa, cuya producción es insuficiente ante los requerimientos de la población de Juliaca, por su constante crecimiento demográfico.

Con respecto al sistema de alcantarillado, su evacuación se efectúa a través por sistemas de bombeo y rebombeo, se tiene a la fecha con 07 cámaras de bombeo las que se encuentran



PLANTA DE TRATAMIENTO

ubicadas en la periferia de la ciudad y una cámara principal el cual evacua a la planta de tratamiento de aguas residuales que actualmente dicha planta se encuentra en mal estado y requiere su mantenimiento correspondiente.

En el año 2008 se han iniciado y ejecutando las obras de inversión de la transferencia financiera otorgados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Programa Agua Para Todos

#### PROBLEMATICA:

- Se tiene limitada capacidad de producción de agua potable, en la planta de tratamiento, esta se debe a que sus instalaciones e infraestructura son muy antiguas y no permite incrementar su producción.
- La capacidad de almacenamiento es muy limitada.
- Existe pérdidas de agua potable, por la antigüedad existente en las redes primarias y secundarias, conexiones clandestinas, instalaciones deficientes en cajas de registro e instalaciones internas de nuestros clientes y el mal uso que se dan a aquellas conexiones que no tienen medidor.
- Falta implementar el laboratorio de la Empresa, y el control de análisis de algunas pruebas se realizan en los laboratorios de Puno o Lima, el cual representan altos costos.
- Insuficiente de redes matrices.
- Existencia de tuberías de Fierro fundido en el centro de la ciudad.
- Obras inconclusas en las 07 cámaras de bombeo (cámaras secas).
- Existe deficiente recolección de aguas servidas.
- Limitada infraestructura del sistema alcantarillado y de la planta de tratamiento de aguas servidas.
- No existe laboratorio para el análisis de aguas servidas.
- No existe mantenimiento preventivo y oportuno de equipos y vehículos.

#### 5.2. EL ASPECTO COMERCIAL

La Gerencia Comercial, cuya función principal es de captar o generar los recursos económicos para que cubran los costos de operación, mantenimiento, inversiones, servicio de la deuda y lograr liquidez, La Gerencia Comercial se desempeña en base a las políticas y normas establecidas y a partir de la demanda de mercado consumidor o clientes.

Se viene mejorando la distribución de los recibos de agua potable por sectores; se ha programado y ejecutado campañas de cortes de servicio mes por mes con la participación de los trabajadores en su conjunto y con la supervisión permanente; se ha procedido a efectuar las recategorizaciones especialmente en la parte céntrica de nuestra Ciudad; se prosigue la actualización Catastral y medición de consumos, se viene efectuando el



seguimiento a los grandes consumidores, detección de clandestinos, entre otras actividades esto con la finalidad de captar mayores ingresos para nuestra Entidad.

En cuanto a la evolución de las tarifas, estas están desfasadas, pero sin embargo nuestra entidad ha reajustado sus tarifas por efectos de inflación, acuerdo a las disposiciones establecidas por la SUNASS.

**PROBLEMATICA:**

- Existencia de una tarifa desfasada por mas de trece años y a la fecha se encuentra en proceso de aprobación la Estructura Tarifario de nuestro plan Maestro Optimizado.
- Se tiene baja cobertura en los servicios de agua potable y alcantarillado.
- Catastro de clientes no concluido.
- Existe un alto índice de conexiones clandestinas.
- Bajo índice de micro medición y taller con funcionamiento irregular.
- Alta Cartera Morosa.
- Falta personal calificado para efectuar servicios comerciales como: Lectura de Medidores, Repartición de Recibos y Notificaciones, Cortes a usuarios morosos y Clandestinos, etc.
- Ineficiente seguridad en la custodia del dinero y su traslado a la entidad bancaria.
- Sustracción de medidores y tapas del servicio de agua y alcantarillado.

**5.3. ASPECTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

A la finalización del año fiscal 2008, se viene cumpliendo con las metas y objetivos que se han trazado, por lo que se esta ejecutando una etapa de saneamiento económico-financiero, como se puede percibir en los resultados de los balances de la empresa; y el manejo racional de los recursos económicos y financieros, en el marco de las normas de austeridad; se continua el pago de las deudas contraídas por las anteriores gestiones, como son los aportes a las Entidades del Estado como la SUNAT, la SUNASS. Siendo imposible el cumplimiento de pagos a la COLFONAVI y quedando pendiente los pagos a los trabajadores por CTS y AFP de años anteriores, lo que sea programado realizar el presente año. Esta gestión esta cumpliendo los pagos fraccionados comprometidos ante la SUNAT y SUNASS. También podemos mencionar que en la actualidad se esta cumpliendo con los aportes mensuales y semestrales a las AFP, CTS (trabajadores) y aportes a la SUNASS y SUNAT. Las actuales adquisiciones de bienes y servicios son ejecutadas al contado, habiéndose recuperado la imagen de la Empresa, y por ser solvente estamos sujeto de créditos.

**PROBLEMATICA:**

- Recursos económicos escasos.
- Falta capacitación de personal y se cuenta con un numero reducido de personal profesional.



- Falta de una adecuada estructura de costos.
- Falta política de personal e inadecuada política remunerativa.
- Documentos normativos de la Empresa: como directivas y el Manual de Procedimientos, etc.
- Como un problema estructural se tiene la carencia de información oportuna e integración de información.
- Los activos de la Empresa requieren saneamiento legal.
- Situación pendiente de transferencia de la Empresa de Ayaviri (Aguas del Altiplano).
- Falta actualización del Reglamento Interno de Trabajo.
- Se tiene pendiente deuda de gestiones anteriores (AFP, CTS, SUNAT, SUNASS y Otros).
- Se tiene ingerencia política, por lo cambios en el Gobierno local.

#### 5.4. ASPECTO DE INGENIERÍA

A la finalización del año fiscal 2008, se viene cumpliendo con las metas y objetivos que se han trazado, por lo que se esta ejecutando una etapa de saneamiento económico-financiero, como se puede percibir en los resultados de los balances de la empresa; y el manejo racional de los recursos económicos y financieros, en el marco de las normas de austeridad; se continua el pago de las deudas contraídas por las anteriores gestiones, como son los aportes a las Entidades del Estado como la SUNAT, la SUNASS. Siendo imposible el cumplimiento de pagos a la COLFONAVI y quedando pendiente los pagos a los trabajadores por CTS y AFP de años anteriores, lo que sea programado realizar el presente año. Esta gestión esta cumpliendo los pagos fraccionados comprometidos ante la SUNAT y SUNASS. También podemos mencionar que en la actualidad se esta cumpliendo con los aportes mensuales y semestrales a las AFP, CTS (trabajadores) y aportes a la SUNASS y SUNAT. Las actuales adquisiciones de bienes y servicios son ejecutadas al contado, habiéndose recuperado la imagen de la Empresa, y por ser solvente estamos sujeto de créditos.

#### PROBLEMATICA:

- Recursos económicos escasos.
- Falta capacitación de personal y se cuenta con un numero reducido de personal profesional.
- Falta de una adecuada estructura de costos.
- Falta política de personal e inadecuada política remunerativa.
- Documentos normativos de la Empresa: como directivas y el Manual de Procedimientos, etc.
- Como un problema estructural se tiene la carencia de información oportuna e integración de información.
- Los activos de la Empresa requieren saneamiento legal.
- Situación pendiente de transferencia de la Empresa de Ayaviri (Aguas del Altiplano).



PLAN OPERATIVO 2008

- Falta actualización del Reglamento Interno de Trabajo.
- Se tiene pendiente deuda de gestiones anteriores (AFP, CTS, SUNAT, SUNASS y Otros).
- Se tiene ingerencia política, por lo cambios en el Gobierno local.

## VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Estos están en concordancia con lo presentado en el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2008 a la Dirección Nacional del Presupuesto Público para la EPS SEDAJULIACA S.A.; siendo los siguientes:

1. Mejorar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado.
2. Lograr la sostenibilidad económica, financiera y eficiencia de la empresa.
3. Asegurar y fortalecer la Gestión del Sistema Comercial.

## VII. ACTIVIDADES DE LA EPS

La EPS SEDAJULIACA S.A. para el normal desarrollo de sus operaciones en el cumplimiento de su misión, de brindar los servicios de agua potable y la evacuación del alcantarillado a nuestra población de la ciudad de Juliaca, tiene que ejecutar las siguientes actividades principales que están considerados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2008:

- a) Gestión Administrativa
- b) Comercialización y servicios colaterales
- c) Servicio de Agua Potable
- d) Servicio de Alcantarillado
- e) Inversiones

Estas cinco actividades que se consideran, conllevan al cumplimiento de las siguientes actividades: la producción del agua potable; la evacuación del alcantarillado; el funcionamiento de las diversas cámaras de bombeo; el mantenimiento preventivo y correctivo en los sistemas del agua y desagüe; las actividades comerciales que permiten la captación de los ingresos para la subsistencia y desarrollo de la empresa; la ejecución de los procedimientos administrativos en el marco de la ley de Presupuesto, normas de austeridad, directivas, etc..Todas estas actividades podemos considerarlas como normales y permanentes durante el ejercicio del año fiscal 2009, para garantizar el cumplimiento de la misión de la empresa.



## ANEXO 1

### PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2,009

PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL
<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>		
01.- Producción de Agua Potable	m3.	8,050,000
Control de Calidad		
02.- Eficiencia de cloro residual		
2.1. En Planta	Muestras	3,800.0
2.2. En Reservorios	Muestras	2,600.0
2.3. En Redes	Muestras	3,600.0
03.- Muestras de PH y Turbiedad		
3.1. En Captación	Muestras	300
3.2. En Planta	Muestras	600
3.3. En Reservorios	Muestras	320
3.4. En Redes	Muestras	630
04.- Bacterológico		
4.1. En Captación	Muestras	60
4.2. En Planta	Muestras	110
4.3. En Reservorios	Muestras	160
4.4. En Redes	Muestras	320
05.- Mantenimiento del sistema de agua potable		
5.1.- Reparaciones fugas en redes	Reparación	60
5.2.- Reparación de fugas en conexiones	Reparación	260
5.3.- Reparación de Valvulas	Valvulas	20
5.4.- Mantenimiento de Valvulas	Valvulas	50
5.5.- Limpieza Cajas de Valvulas	Caja	30
5.6.- Mantenimiento de cajas de valvula de grifos	Caja	150
5.7.- Limpieza de cajas de valvula de grifos	Caja	20
5.8.- Mantenimiento de Hidrante - GCI	Hidrante	35
5.9.- Reparación de Valvulas - GCI	Valvulas	20
5.10.- Reparación de Hidrante	Hidrante	30
5.11.- Reparación de redes de agua (secundaria)	Reparación	160
5.12.- Purga en redes por sectores	Purga	550
5.13.- Control de presiones	Control	630
06.- Factibilidad de Servicios	Unidad	25
07.- Aprobación de proyectos de agua	Unidad	18
08.- Elaboración de expedientes para ampliaciones de redes de agua	Expedientes	35

#### SERVICIO DE ALCANTARILLADO

01.- Evacuación de Aguas Servidas	m3.	3,150,086
02.- Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado		
2.1.- Desatoro en redes	Desatoro	1550
2.2.- Desatoro en conexiones	Desatoro	280
2.3.- Reparación en Redes de Desague	Reparación	30
2.4.- Limpieza y mantenimiento de Buzones	Limpieza	150
2.5.- Ubicación de tapas de buzones enterrados	Unidad	60
2.6.- Reparación de techos de buzón	Reparación	30
2.7.- Reposición de marcos de buzón	Reposición	30
2.8.- Reposición de tapas de buzón	Reposición	50
03.- Limpieza de colectores de alcantarillado		



## ANEXO 1

### PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2,009

PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL
3.1.- Con Equipo de hidrojet	Km.	25
3.2.- Con equipo de valde	Km.	20.00
3.3.- Con Varilla (Manual)	Km.	30.00
04.- Aprobación de proyectos de desague	Unidad	15.0
05.- Elaboración de expedientes para ampliaciones de redes de desague	Expediente	10

#### COMERCIALIZACION

01.- Cobertura de los servicios de agua potable	%	82.00
02.- Cobertura de los servicios de alcantarillado	%	80.00
03.- Captación de Ingresos por venta de servicios (Sin IGV)	Soles	6,251,308.00
04.- Recuperación de cartera morosa	Soles	500,000.00
05.- Eficiencia de recaudación	%	90.00
06.- Nivel de micromedición	%	20.00
07.- Quiebre de recibos incobrables	Usuarios	100.00
08.- Instalacion de medidores	Unidades	500.00
09.- Mantenimiento de medidores	Medidor	1,000.00
10.- Atención de reclamos	Reclamo	300.00
11.- Monitoreo con servicio suspendido	Usuarios	3,000.00
12.- Recategorización de usuarios	Usuarios	1,000.00
13.- Detección de usuarios clandestinos	Usuarios	200.00
14.- Charlas a centros educativos (Educación Sanitaria)	Aulas	50.00
15.- Reglamentación de cajas profundas	Cajas/agua	300.00

#### ADMINISTRACION

01.- Sesiones Ordinarias Junta General de Accionistas	Sesión	2
02.- Sesiones Ordinarias Directorio	Sesión	24
03.- Emisión y aprobación normas de gestión de Gerencia General	Resolución	350
04.- Conferencias de prensa	Acción	10
05.- Publicación de artículos	Documento	10
06.- Visitas guiadas de centros Educativos a la Planta tratamiento	Acción	10
07.- Elaboración Memoria Anual 2008	Documento	1
08.- Ejecución Presupuestal	Documento	4
09.- Evaluación Presupuestal	Documento	1
10.- Formulación de los Estados Financieros	Documento	4
11.- Conciliación Bancaria	Acción	12
12.- Elaboración de Ordenes de Giro	Comprobante	3000
13.- Elaboración de Ordenes de Compra	Orden	330
14.- Elaboración de Ordenes de Servicio	Orden	1200
15.- Elaboración de Planillas de Pago	Planilla	12
16.- Inventario de bienes patrimoniales	Inventario	2
17.- Relación de Trabajo	Indice	0.78
18.- Morosidad	Meses	0.39



PROCESO 1		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO											
LIDER		FRANZ BARAHONA PEFALES											
ASESOR		CIPP											
PARTICIPANTES		BARAHONA PERALES, FRANZ; GUERRA DIAZ, NANCY; PAREDES SERPA, FELIPE; COLLANQUI ALMONTE, JORGE											
No.	LINEAS DE ACCION ACTIVIDADES/SUB-ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE LAS SUB-ACTIVIDADES	EPS SEDAJULIACA S.A.											
		Indicadores Criterio "realizar"											
		Cronograma: Ene a Dic 2008											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		Participantes											
		Aprobado de Ejecutable Asesoria											
		RECOMENDACIONES, MEDIDAS A TOMAR											
I	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD DEL AGUA												
1.1	ADICION DE 02 DOSIFICADORES DE CLORO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PROCESO DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE												
1.2	ADECUACION DE LABORATORIO PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO												
1.3	PUESTA EN OPERACION EL FILTRO PILOTO A PRESION N° 2												
1.4	REPARACION DE LAS UNIDADES COMPACTAS												
1.5	MANTENIMIENTO DE LOS RESERVORIOS												
1.6	MANTENIMIENTO DE FILTROS RAPIDOS Y FILTRO PILOTO												
1.7	MANTENIMIENTO DE SEDIMENTADORES Y FLOCULADOR												
1.8	MANTENIMIENTO DE CISTERNAS ALMACENAMIENTO												
II	MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION Y REDUCCION DE PERDIDAS												
2.1	MEJORAMIENTO EN LAS REDES Y VALVULAS												
	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE - PURGAS												
2.2	MANTENIMIENTO VALVULAS EN REDES DE AGUA POTABLE												
2.3	MANTENIMIENTO GRIFOS CONTRA INCENDIO EN REDES DE AGUA POTABLE												
2.2	REPARACION DE VALVULA DE 18" EN EL JIRON BRACESCO												
2.4	MEJORAMIENTO DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE FUGAS Y FLUJO												
2.5	MANTENIMIENTO COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN REDES DE ALCANTARILLADO												
2.3	MEJORAMIENTO EN LOS COLECTORES, REDES Y BUZONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
2.4	REPARACION DEL EMISOR DE AGUA SERVIDAS EN TUBERIA DE 24"												
III	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO												
3.1	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CAPTACION												
3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE												



PROCESO 1		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO													
LIDER		FRANZ BARAHONA PERALES													
ASESOR		OPP													
PARTICIPANTES		BARAHONA PERALES, FRANZ; GUERRA DIAZ, NANCY; PAREDES SERPA, FELIPE; COLLANQUI ALMONTE, JORGE													
No.	LINEAS DE ACCION ACTIVIDADES/SUB-ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE LAS SUB-ACTIVIDADES	EPS SEDAJULIACA S.A.													
		RECOMENDACIONES, MEDIDAS A TOMAR													
E	F	M	A	W	J	J	A	S	O	N	D	Indicador + ¿Cómo mediremos?	EPTERIOS Grupo de Especialistas Asesoria		
														Requerimiento	Participaciones
3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VALVULAS DE CONTROL EN LOS FILTROS RAPIDOS DEL SISTEME DE AGUA POTABLE												% de Avance	DME	
3.4	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CAYSON CENTRAL												% de Avance	DME	
3.5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEME DE ALCANTARILLADO												% de Avance	DME	
3.6	MANTENIMIENTO CANATILLAS DE SUCCION EN CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS												% de Avance	DME	
3.7	MANTENIMIENTO CAMARAS HUMEDAS EN CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS												% de Avance	DME	
IV	MEDIO AMBIENTE												% de Avance	OPOMA	
4.1	IMPLEMENTACION DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE												% de Avance	OPOMA	
4.1.1	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO												% de Avance	OPOMA	
<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>															

LEYENDA

P	Programado
E	Ejecutado
I	Incumplido
R	Reprogramado



**PROCESO 2**  
**MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

LIDER ASESOR PEDRO SULLCA MEJIA  
 PARTICIPANTES PEDRO SULLCA MEJIA, PACOMPIA FLORES, EDGAR, JUAN ATENCIO ARDILES, HENRY CONDORI BUSTAMANTE

No.	LINEAS DE ACCION ACTIVIDADES/SUB-ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE LAS SUB-ACTIVIDADES	Cronograma Enero 2009 a Dic 2009												Indicadores (Como Indicador?)	Responsable	Participantes	RECOMENDACIONES / MEDIDAS A TOMAR
		P	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
I	<b>OBRAS EN EJECUCION</b>																
1.1	INSTALACION DE REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES LOS ROSALES Y VILLA SAN JACINTO DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO																
1.1.1	Ejecucion de Obra	P	P	P	P	P								% de Avance	Ing. Edgar Pacompi		
1.1.2	Culminacion de Obra						P							% de Avance	Ing. Edgar Pacompi		
1.1.3	Liquidacion de Obra							P						% de Avance	Ing. Edgar Pacompi		
1.2	INSTALACION DE REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION AEROPUERTO I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO																
1.2.1	Ejecucion de Obra	P	P	P	P	P	P							% de Avance	Ing. Edgar Pacompi		
1.2.2	Culminacion de Obra							P						% de Avance	Ing. Edgar Pacompi		
1.2.3	Liquidacion de Obra								P					% de Avance	Ing. Edgar Pacompi		
1.3	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO DE LOS TRAMOS PRINCIPAL/JR. HUAYNA ROCUE A JR. MARIANO NUÑEZ, CABANA Y RAUL PORRAS, ADYACENTES AL CONDUCTO DE EVACUACION DEL RIO TOROCOCHA EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO																
1.3.1	Ejecucion de Obra	P	P	P	P	P	P							% de Avance	Ing. Edgar Pacompi		
1.3.2	Culminacion de Obra							P						% de Avance	Ing. Edgar Pacompi		
1.3.3	Liquidacion de Obra								P					% de Avance	Ing. Edgar Pacompi		
1.4	Instalacion de Redes de Agua Potable, Redes Colectoras, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de las Urbanizaciones Siusanti y Santa Flora de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Roman - Puno.																
1.4.1	Ejecucion de Obra								P	P	P			% de Avance	Ing. Edgar Pacompi		
1.4.2	Culminacion de Obra											P		% de Avance	Ing. Edgar Pacompi		
1.4.3	Liquidacion de Obra												P	% de Avance	Ing. Edgar Pacompi		
1.5	INSTALACION DE REDES DE COLECTORAS DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION AMPLIACION SAN SANTIAGO DE LA CIUDAD DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.																
1.5.1	Ejecucion de Obra								P	P	P			% de Avance	Ing. Edgar Pacompi		
1.5.2	Culminacion de Obra											P		% de Avance	Ing. Edgar Pacompi		
1.5.3	Liquidacion de Obra												P	% de Avance	Ing. Edgar Pacompi		
II	<b>PROYECTOS A REALIZAR</b>																
1.5.1	Independización de la Línea de Bombeo de 6" y Sectorización del Sector X Rasmonto Elevado SNP No 118610 Presupuesto de S/. 232,383.52																
	Actualización de Expediente Técnico																
	Gestión de Viabilidad del Proyecto																
	Levantamiento de Observaciones																
	Viabilidad del Proyecto																
	Ejecución del Proyecto																
1.5.2	Construcción Cámara de Bombeo de desague No 08 San Santiago S/. 118,147.62																
	Actualización de Expediente Técnico																
	Gestión de Viabilidad del Proyecto																
	Levantamiento de Observaciones																
	Viabilidad del Proyecto																
	Ejecución del Proyecto																
1.5.3	Manejo y Ampliación del Tercer Nivel de la E.P.S. Seda Juliaca S.A. S/. 420,361.55																
	Recoleccion de Informacion para la Formulacion del Perfil Técnico																
	Gestión de Viabilidad del Proyecto																
	Levantamiento de Observaciones																
	Viabilidad del Proyecto																
	Ejecución del Proyecto																





**FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS**

CHOCUE MAMANI BENITO CARLOS

CHOCUE MAMANI CARLOS, CONDOPI UGUA, RUIZ AMADO, CUISSE PABLO, CUEVA HUAMAN, LOPEZ ANTONIO, MARLENY COARITE GUTIERREZ, CHOCUE APAZA ABDO MARCELYNO, JAME QUINTO MENDIVIL, APAZA COCHA SAGINO, YOHANA FERNANDEZ CADIZES, BELFIN GUTIERREZ LAVALLA

No.	Lineas de acción/ subactividades	actividades/ subactividades	Cronograma 2009												Indicadores (Cómo medirse?)	Responsable	Participante	RECOMENDACIONES / MEDIDAS A TOMAR
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
I	OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS																	
1.1	Optimizar el abastecimiento de bienes y servicios																	
1.1.1	Implementación y actualización y cumplimiento de directivas y manuales de procedimientos (Entidad - Obras)																	
1.1.2	Monitoreo, evaluación y cumplimiento del PAAC 2009 (Entidad - Obras) y directiva interna de Adquisición.																	
1.2	Optimizar la gestión de Almacenes																	
1.2.1	Implementación de directivas y manuales de procedimientos																	
1.2.2	Proceso de estimación de stock mínimo																	
1.2.3	Recturamiento y aprobación del proyecto construcción de nuevos Almacenes (Entidad - Obras)																	
1.3	Implementación del sistema de Archivos																	
1.3.1	Implementación de directivas y manuales de procedimientos																	
1.3.2	Aplicativo Informático e implementación																	
II	OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS																	
2.1	PLAN DE CAPACITACIÓN																	
2.1.1	Evaluación del perfil de personal																	
2.1.2	Evaluación de necesidades de capacitación de personal																	
2.1.3	Elaboración del Plan de Capacitación																	
2.1.4	Ejecución y evaluación del Plan de Capacitación																	
2.1.5	Evaluación de desempeño del personal capacitado																	
2.1.6	Mejorar remuneración de trabajadores																	
2.1.7	Elaborar y gestionar aprobación de estructura salarial ante el MEF																	
2.1.8	Elaborar e implementar Programa de incentivos y reconocimientos																	
2.1.9	Evaluación permanente del personal capacitado																	
III	OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL																	
3.1	IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE DIRECTIVAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTOS																	
3.1.1	Diagnóstico situacional de las directivas, manuales procedimientos y reglamentos de gestión vigentes																	
3.1.2	Plan de implementación y actualización de directivas, manuales procedimientos y reglamentos de gestión vigentes																	
3.1.3	Evaluación y ejecución de directivas, manuales procedimientos y reglamentos de gestión vigentes																	
3.2	IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (MOF, ROF, CAP, RTI)																	
3.2.1	Diagnóstico situacional de los documentos de gestión vigentes																	
3.2.2	Plan de implementación y actualización de documentos de gestión																	
3.2.3	Evaluación y ejecución de documentos de gestión																	
3.3	ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE ADMINISTRATIVO																	



**PROCESO 3:**  
**LIDER:**  
**PARTICIPANTES:**

**FOURTELECCIONAMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS**  
**CHOCUE MAMANI BENITO CARLOS**

CHOCUE MAMANI CARLOS, CONDORE VEGA, PAUL, AMADO, GUISPE PARI RODO, JOE, HUAYANALLOPEZ ANTONIO, MARLENY GORRITE GUTIERREZ, CHOCUE APAZA ABAD MARCELO, JANE QUINTO MENDI, APAZA CORA, SABIÑO, YOHANA FERNANDEZ SACERES, DELFIN GUTIERREZ LLAVALLA

No.	Lineas de acción/ actividades/ subactividades	Cronograma 2009												Indicador (Ciclo medidor)	Responsable	Tipo de Indicador	RECORRIDOS/SECTORES/ MEDIDAS A TOMAR	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
3.2.1	Diagnostico e identificación de procesos a implementar y mejorar															Jefe de Contabilidad y Dafin	Areas involucradas	
3.2.2	Plan de implementación y seguimiento del sistema con el Nuevo Plan Contable															Jefe de Contabilidad y Dafin	Areas involucradas	
3.2.3	Implementación de la SUNAT 234 2008															Jefe de Contabilidad y Dafin	Areas involucradas	
3.2.4	Cálculos Presupuestales															Jefe de Contabilidad y Dafin	Areas involucradas	
3.2.5	Informe de resultados															Manfredy Coarce	Areas involucradas	
IV	<b>LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y EFICIENCIA DE LA EMPRESA</b>																	
4.1	Optimización de los recursos directamente recaudados (RDRI)																	
4.1.1	Diagnostico de la situación actual																	
4.1.2	Planamiento de actividades tendientes para mejorar los ingresos																	
4.1.3	Ejecución de actividades																	
4.1.4	Evaluación de resultados																	
4.2	Racionalización de Gastos y Costos																	
4.2.1	Evaluación Egresos																	
4.2.2	Determinación de gastos y costos no productivos																	
4.2.3	Plan de reducción de gastos y costos																	
4.2.4	Implementación del sistema de contabilizar de costos																	
4.2.5	Medidas de Reducción de gastos y costos																	
4.2.6	Evaluación de resultados																	
4.3	Reducción del pasivo contingente																	
4.3.1	Aseverar el tramite de pagos a la Afps																	
4.3.2	Programación de Pagos																	
4.3.4	Informe de resultados																	
4.4	<b>Saneamiento legal de Bienes patrimoniales</b>																	
4.4.1	<b>Comisión de Saneamiento de Bienes</b>																	
4.4.2	Identificación de bienes muebles e inmuebles a sanear																	
4.4.3	Trámite de inscripción de Vehículos																	
4.4.4	Dilucidación de la situación actual																	
4.4.5	Antecedentes y Actores de los Bienes a Sanear																	
4.4.6	Inicio del programa de Catastración de bienes en uso pendientes de transferencia definitiva																	
4.4.7	Programación y ejecución de acciones administrativas y legales																	
4.4.8	Informe de resultados																	
4.5	<b>Revisión de Bienes Patrimoniales</b>																	
4.5.1	Identificación de bienes muebles e inmuebles a revisar																	
4.5.2	Conocer a procesos de selección para designación de peritos tasadores																	
4.5.3	Tasación de bienes a revisar																	
4.5.4	Implementación de resultados del Informe Técnico																	
4.5.5	Informe de resultados																	





**PROCESO 4:**

**OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMERCIAL**

Líder: Gerente Comercial

Participantes:

JEANNETTE LARICO HALLASI; ZAMATA SUTTI NICASIO; VASQUEZ ROMERO WALTER; JOSE MAMANI FLORES; AIDA PUMA CRUZ; CESAR MAMANI QUISEP CELIA MEDINA SANGA.

No.	Líneas de acción/ subactividades	actividades/ subactividades	Cronograma 2009												Indicadores (Cómo mediarlos?)	EFS SEDA SUDADA S.A.		RECOMENDACIONES / MEDIDAS A TOMAR
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Responsable	Presupuestar	
3.3.1	Talleres de Capacitación.																	
3.4	Ejecución del Programa.																	
3.4.1	Identificación de Usuarios de Mayor Consumo.														% de Avance	Jeanette V. Larico	Equipo Comercial	
3.4.2	Reposición de Medidores según Directiva de la Sunass.														% de Avance	Jeanette V. Larico	Equipo Comercial	
3.4.3	Cambio de Medidores Obsoletos.														% de Avance	Jeanette V. Larico	Equipo Comercial	
3.4.4	Instalación de Medidores a usuarios de mayor consumo.														% de Avance	Jeanette V. Larico	Equipo Comercial	
3.4.5	Instalación de Medidores a solicitud del usuario.														% de Avance	Jeanette V. Larico	Equipo Comercial	
3.5	Monitoreo del Programa.														% de Avance	Jeanette V. Larico	Equipo Comercial	
3.5.1	Supervisión de los Medidores Instalados.														% de Avance	Jeanette V. Larico	Equipo Comercial	
3.6	Evaluación de Proyecto														% de Avance	Jeanette V. Larico	Equipo Comercial	
3.6.1	Evaluación Mensual y Final del Programa.														% de Avance	Jeanette V. Larico	Equipo Comercial	
3.7	Equipamiento del Banco de medidores														% de Avance	Jeanette V. Larico	Equipo Comercial	
IV	APROBACION DE LA DIRECTIVA PARA EL COBRO DE ALCANTARILLADO FUENTE PROPIA.																	
4.1	Elaboración del proyecto															Gerencia Comercial	Div. Medición, Fact. Y Cobran.	
4.2	Aprobación del proyecto															Gerencia Comercial	Div. Medición, Fact. Y Cobran.	
4.3	Capacitación del Personal.															Gerencia Comercial	Div. Medición, Fact. Y Cobran.	
4.3.1	Talleres.															Gerencia Comercial	Div. Medición, Fact. Y Cobran.	
4.4	Ejecución del Programa.															Gerencia Comercial	Div. Medición, Fact. Y Cobran.	
4.4.1	Identificación y Notificación a Usuarios según tipo de uso.															Gerencia Comercial	Div. Medición, Fact. Y Cobran.	
4.5	Monitoreo y Supervisión.															Gerencia Comercial	Div. Medición, Fact. Y Cobran.	
4.6.1	Evaluación Semanal y Mensual.															Gerencia Comercial	Div. Medición, Fact. Y Cobran.	
V	Quilbre de Expedientes																	
5.1	Evaluación de Expedientes														% de Avance	Gerencia Comercial		
5.2	Quilbre de Expedientes														% de Avance	Comité Especial		
<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>																		

**LEYENDA**

- P Programado
- E Ejecutado
- I Incumplido
- R Reprogramado

