

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - EPS SEDAJULIACA S.A.



EPS SEDAJULIACA S.A.

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL**

POI - 2010

Juliaca, 2010



EPS. SEDAJULIACA S.A.

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
JULIACA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nro. 011-A - 2010-EPS SEDAJULIACA S.A. Juliaca, 03 de Febrero del 2010.

VISTOS:

El Informe Nro. 023-2010-EPS SEDAJULIACA S.A./OPP., mediante el cual remite el "Plan Operativo Institucional 2010 de la EPS SEDAJULIACA 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 SEDAJULIACA 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 Saneamiento - Ley Nro. 26338, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nro. 09-95-PRES; Ley de Presupuesto para el año fiscal 2009 - Ley Nro. 29465 y otros.

Que, el Plan Operativo Institucional 2010 de la EPS SEDAJULIACA 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 2010, 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 SEDAJULIACA 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. SEDAJULIACA 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 2010 de la EPS SEDAJULIACA S.A.", como documento de Gestión Institucional, que a fojas 20 forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la difusión y evaluación del Plan Operativo Institucional 2010, 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 2010 de la EPS SEDAJULIACA 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. SEDAJULIACA S.A.

Ing° Victor Raúl Apaza Flores
GERENTE GENERAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2,010

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



PLAN OPERATIVO 2010

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 2010 – N°. 29465.
- Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01, que aprueba la DIRECTIVA N° 004-2009-EF/76.01 – “Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de la Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2010”.
- Directiva N° 001-2010-EF/76.01 - Para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial. Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01.
- Directiva para Programación y Formulación Presupuestaria 2010, aprobada con Resolución Directoral N° 027-2009-EF/76.01 – Modifica la Directiva N° 007-2007-EF/76.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial” 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. 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 Km²., 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, por lo que el crecimiento urbano de la ciudad es desordenado, elevando los costos de implementación de los servicios básicos a las nuevas urbanizaciones que se crean.

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 caissons en lugares estratégicos para su normal evacuación de aguas servidas.

Conocedores de la situación problemática del saneamiento en nuestra ciudad, la actual gestión viene dando la prioridad a los sistemas de la infraestructura de saneamiento y cumplir con suministrar el agua potable y la evacuación de aguas servidas, se da un mantenimiento correctivo constante en la infraestructura existente; Además preocupados por la demanda de



PLAN OPERATIVO 2010

estos servicios por su alta tasa de crecimiento de la ciudad de Juliaca, la alta dirección viene gestionando ante las autoridades del Gobierno Central, obras de envergadura para las urbanizaciones que no cuenten con los servicios de saneamiento a la fecha ya se tiene los desembolsos correspondientes por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Programa agua para todos) por un monto de S/. 4'173,297.00 nuevos soles, que a la fecha se continúa con la ejecución las obras y se programó para el próximo periodo la conclusión de las mismas. Es preciso mencionar que se viene gestionando el financiamiento para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento de Medidas de Rápido Impacto de la EPS SEDAJULIACA S.A.", con código SNIP 39027, cuyo monto asciende a un total de S/. 21'844,125 nuevos soles, cuyo financiamiento proviene con recursos de la KfW, MVCS y GTZ, por lo que se tiene previsto ejecutar dicho presupuesto en el próximo periodo.

Es preciso aprovechar para indicar que se ha cumplido con los objetivos importantes de nuestra Institución, como es la de velar por la salubridad y bienestar de la Población de la Ciudad de Juliaca, ante un panorama muy poco alentador afrontamos con espíritu constructivo y dialogante, argumentando nuestra posición sobre los distintos temas, alertando sobre sus posibles repercusiones y ofreciendo nuestra mejor disposición a trabajar conjuntamente con la Gerencia General, Gerencias de línea, con los trabajadores y con la participación de la población de Juliaca, a fin de conseguir el desarrollo armónico de nuestra Empresa y cuyo resultado para el ejercicio 2009 de mi gestión, considero personalmente que ha sido fructífera; instando a las autoridades y funcionarios a continuar trabajando para sacar adelante nuestra Empresa.

III. VISION

SER UNA EMPRESA LIDER EN LA REGIÓN, BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD Y ORIENTADA A UNA GESTIÓN EMPRESARIAL EFICIENTE HASTA ALCANZAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

IV. MISION

SOMOS UNA EMPRESA ENCARGADA DE BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA POBLACIÓN DE NUESTRO AMBITO, EN NIVELES DE CALIDAD Y PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE; SUSTENTADO EN EFICIENCIA EMPRESARIAL, COMUNICACIÓN CONSTANTE, CRECIMIENTO TECNOLÓGICO Y SOLIDEZ ECONOMICA Y FINANCIERA. EJECUTAMOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA AMPLIAR LA COBERTURA Y OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. DE ESTA MANERA CONTRIBUIMOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN JULIAQUEÑA.



V. SITUACION DE LA EMPRESA

Del análisis realizado en el Plan en el Plan Maestro Optimizado programado para los 2010-2014, de las variables externas (Oportunidades y Amenazas) así como internas (Fortalezas y Debilidades); sea identificado su prioridad para cada elemento del entorno y del interno, los mismos que se determinaron de la siguiente forma:

5.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO

Se han analizado los factores externos que de manera directa influyen en el logro de los resultados propuestos, los mismos que se dan al margen de EPS SEDAJULIACA S.A.

a) Oportunidades:

- Carácter monopolístico en la prestación del servicio de saneamiento básico.
- Existencia de una demanda de los servicios de saneamiento en el mercado de nuestra jurisdicción.
- Acceso al financiamiento del Gobierno Central.
- Posibilidad de acceso a líneas de crédito con tasas de interés concesionales.
- Política estatal de promoción y apoyo a la prestación de servicios en forma sostenible.
- Posibilidades de intercambio tecnológico con entidades vinculadas a la actividad estatal y de saneamiento.
- Crecimiento macroeconómico del país que genera mayor capacidad adquisitiva en los usuarios de la Empresa.
- Disponibilidad tecnológica en el entorno.

b) Amenazas

- Entre los factores que influyen negativamente en la organización y la debilitan están:
- Injerencia política en la gestión de la empresa.
- Sistema judicial lento que motiva incertidumbre prolongada en la solución de conflictos.
- Distorsión o mala información a la población sobre la gestión de la empresa por parte de los medios de comunicación locales.
- Existencia de acciones vandálicas en contra de la infraestructura del servicio de saneamiento.
- Prácticas de instalaciones clandestinas, uso inapropiado del agua y hurto por parte de algunos sectores de la población.
- Crecimiento desordenado de la ciudad.
- No existencia de una gestión de aguas pluviales.

5.2 ANÁLISIS DEL INTERNO

Este análisis permite establecer los factores que son determinados por la EPS SEDAJULIACA S.A.



a) Fortalezas

Los elementos o capacidades institucionales que facilitan cumplir el logro de los objetivos estratégicos planteados por la EPS SEDAJULIACA S.A. y le posibilitan mantener una ventaja competitiva están relacionados con la disponibilidad de los recursos hídricos y la demanda por ampliar la cobertura del servicio ofertado. A esto debemos agregar que la empresa está comprometida con un manejo racional y ambiental de los recursos naturales, de manera que las fuentes sean conservadas previendo el futuro de la ciudad. Estas fortalezas son:

- Se cuenta con directivos y profesionales con experiencia, buen nivel profesional y gran disposición al cambio.
- La calidad de nuestro producto (agua) mantiene los estándares de exigencia normados por la OMS.
- Se cuenta con un banco de proyectos para la incorporación inmediata de programas de inversión.
- Contar con un bajo índice de morosidad controlada.

b) Debilidades

Entre los elementos predominantes que dificultan avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos, se destaca la existencia de instalaciones de agua muy antiguas, las mismas que originan pérdidas y un alto índice de agua no contabilizada y la insuficiente infraestructura para la captación y tratamiento de las aguas residuales.

Se dispone de una relación de debilidades identificados, los cuales deben ser atendidos desde las gerencias con que cuenta nuestra entidad.

- Débil cultura de comunicación en la empresa.
- Sistemas de abastecimiento vulnerables (al vandalismo y a los fenómenos naturales).
- Escasa práctica de una política preventiva para garantizar el funcionamiento de las redes de agua potable y alcantarillado.
- Remuneración no acorde con el mercado laboral.
- El local institucional no es adecuado.
- Débil aplicación de las directivas para incorporar a asentamientos humanos que usan nuestras instalaciones a quienes no se les cobra por el servicio de alcantarillado sanitario.
- Falta de un catastro técnico integral del sistema de Agua y desagüe.
- No se cuenta con manuales de procedimientos administrativos.
- Parte del patrimonio de la empresa no se encuentra saneado.
- Falta del desarrollo de una estructura del sistema de costos.

5.3. EL ASPECTO OPERACIONAL E INGENIERÍA:

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.



PLAN OPERATIVO 2010

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, y con la rehabilitación de la planta de tratamiento, 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 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.

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.

5.4. 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 de 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 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 está a la espera del reajuste sus tarifario por efectos de la inflación y/o ejecución del Plan Maestro Optimizado que se encuentra en proceso de apelación y evaluación por parte de la SUNASS.

PROBLEMATICA:

- Existencia de una tarifa desfasada se encuentra en proceso apelación la aprobación la Estructura Tarifario y fórmula Tarifaria de nuestro plan Maestro Optimizado.
- Se tiene baja cobertura en los servicios de agua potable y alcantarillado por falta de continuidad y presión del servicio de agua.
- Catastro Técnico de clientes de agua potable y alcantarillado no concluido.
- Existe un alto índice de conexiones clandestinas.
- Bajo índice de micro medición.
- Alta Cartera Morosa.
- Falta personal calificado para efectuar servicios comerciales como: Instalación y lectura de Medidores, Repartición de Recibos y Notificaciones, Cortes a usuarios morosos y Clandestinos, etc.
- Sustracción de medidores y tapas del servicio de agua y alcantarillado.

5.3. ASPECTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

A la finalización del año fiscal 2009, 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. 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 de acuerdo a lo programado, habiéndose recuperado la imagen y la credibilidad de nuestra Empresa, y por nuestra solvencia estamos sujetos de créditos financieros.

PROBLEMATICA:



PLAN OPERATIVO 2010

- Falta capacitación de personal y se cuenta con un número reducido de personal profesional.
- Falta de una adecuada estructura de costos.
- Falta de una adecuada política remunerativa y personal.
- Falta Manuales de Procedimientos.
- Como un problema estructural se tiene la carencia de información oportuna.
- Los activos de la Empresa requieren saneamiento legal.
- Situación pendiente de transferencia de la Empresa de Ayaviri (Aguas del Altiplano).
- 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 2010, 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 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 2010:

- 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 2010, para garantizar el cumplimiento de la misión de nuestra empresa.



MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

LIDER: Pedro Sulica Mejia - Juan Alencio Ardiles.

PARTICIPANTES: Nancy Guerra, Henry Condon, Nator Vancachajá, Edgar Patompi, Jorge Sandoval, Ulmi Condon, Rodolfo Incazari, Walter Collares, Eloy Apaza, Tomas Colla, Faustino Mamani y Charles Rosado.

ASESOR: Inaúfente causal de Producción y continuidad inadecuada en algunos sectores con servicio de 1 hora. No existe sectorización ni medición de parámetros hidráulicos (presión, caudal en la red) y calarístico técnico al 25%. Se cuenta con Plan de purgas pero falta plan de mantenimiento de válvulas y accesorios. No se cuenta con diagnóstico de optimización de energía eléctrica. La Gerencia de Ingeniería no es Unidad Ejecutora, lo cual retrasa la viabilidad de los Proyectos en carrera. Se tiene deficiencias en los equipos de bombeo de aguas residuales (se desconoce el estado de operación de la mayoría de las válvulas de la red de distribución / Ingresado en el proceso de instalación de conexiones domiciliarias (Comercial-Operativa) e instalaciones en los equipos de bombeo de aguas residuales).

SITUACIÓN DE ENTRADA: Incremento de Caudal de Producción y mejora de la continuidad en el sector X con servicio de 3 horas. Existe sectorización en el sector X y se tiene el Expediente Técnico de sectorización al 20% de la ciudad, con acceso además con información de parámetros hidráulicos (presión, caudal en la red) y calarístico de mantenimiento de válvulas y accesorios y se ejecutan. Se cuenta con diagnóstico de optimización de energía eléctrica. Se tienen instalados equipos nuevos de bombeo de aguas residuales.

SITUACIÓN DE SALIDA 2010: Incremento de Caudal de Producción y mejora de la continuidad en el sector X con servicio de 3 horas. Existe sectorización en el sector X y se tiene el Expediente Técnico de sectorización al 20% de la ciudad, con acceso además con información de parámetros hidráulicos (presión, caudal en la red) y calarístico de mantenimiento de válvulas y accesorios y se ejecutan. Se cuenta con diagnóstico de optimización de energía eléctrica. Se tienen instalados equipos nuevos de bombeo de aguas residuales.

INDICADOR: **PRODUCTO: Le EPS cuenta con capacitaciones personales y organizacionales para gestionar eficientemente la Operación y Mantenimiento y Control de Calidad de Sistemas de Agua Potable.**

VALOR DE ENTRADA: Continuidad Promedio 55% Cobertura 55%.

VALOR DE SALIDA: Continuidad Promedio 55% Cobertura 50%.

No.	Línea de acción / actividades	Responsable	Participación	Asesor	Indicador	Descripción	T2004	Agencia EPS	Precedentes (Soles)		MCS	Observaciones
									Cuota 004	WCS/Concabo		
							017	017	017	017	017	017
							017	017	017	017	017	017
2.1.1	Calibrar el sistema instalado en Manantiales de agua fría en las Vías, Válvulas y Accesorios para continuar el CSD200	W. Collares	A. Yaura, H. Condon, J. Alencio	Agencia PH	Manantiales de agua fría	Manantiales de agua fría	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.1.2	Identificar las redes paralizadas a CSD207	H. Condon	Colla, E. Mamani, J. Alencio, H. Condon		Informe elaborado	Informe elaborado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.1.3	Ejecutar el mantenimiento de equipos de bombeo en campo	W. Collares	H. Condon, T. Colla		Mq. de Bombeo	Mq. de Bombeo	\$ 4.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.1.4	Realizar la medición de torques y verificar el diámetro, profundidad y mano de la red enterrada	W. Collares	T. Colla, A. Yaura		Mano de obra, Herramientas	Mano de obra, Herramientas	\$ 1.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.1.5	Lograr la información detallada inventario en campo	W. Collares	H. Condon, T. Colla		Planos digitalizados	Planos digitalizados	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.1.6	Elaborar el Informe Final de Caso 2 Técnico de Redes	H. Condon	W. Collares		Informe elaborado	Informe elaborado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.2	Realizar los parámetros hidráulicos del Sistema de Agua Potable (Caudal, Presión, Nivel) Red de Distribución y PTA	H. Condon	J. Alencio, J. Collares, T. Colla, W. Collares		Herramienta y Planos de medición	Herramienta y Planos de medición	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.2.1	Definir los puntos de medición de los parámetros hidráulicos (Caudal, Presión, Nivel) Red de Distribución y PTA	J. Sandoval	E. Patompi, P. Sandoval		Compras de medicación	Compras de medicación	\$ 10.000.00	\$ 10.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.2.2	Implementar la instrumentación de las puestas de medición de parámetros hidráulicos (presión y punto)	H. Condon	H. Condon		Equipos de medición	Equipos de medición	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.2.3	Instalar medidores proporcionalistas y accesorios (válvulas) en las cámaras de medición	H. Condon	H. Condon		Medidores y P. Instalados	Medidores y P. Instalados	\$ 35.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.2.4	Calibrar las cámaras de presión en terreno estandarizado (Distribución, Medición, Caudalación, 1000/1000)	H. Condon	H. Condon		Informe Técnico	Informe Técnico	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.2.5	Desarrollar los manuales en las cámaras de medición	H. Condon	H. Condon		Informe Técnico	Informe Técnico	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.2.6	Calibrar los medidores de presión (Comercial y Industrial) en función de la medición de parámetros hidráulicos	J. Alencio	J. Alencio		Informe Técnico	Informe Técnico	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.3	Optimización del Servicio de Agua Potable del Sector X (Largos (Revisión R.6))	E. Patompi	E. Patompi		Incremento de contribución de 1 a 3 horas	Incremento de contribución de 1 a 3 horas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.3.1	Realizar el estudio preliminar para la instalación de los medidores (torques / Manómetros)	E. Patompi	M. No / J. C. Alencio, L. Aguilar		Equipos de bombeo	Equipos de bombeo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.3.2	Realizar el estudio de tuberías y válvulas considerables en el Proyecto R6	H. Condon	H. Condon		40 Mts de tubería de cobre	40 Mts de tubería de cobre	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.3.3	Lograr el Plan de Redes de Distribución del Sector X (Plan base)	H. Condon	H. Condon		Plan digitalizado	Plan digitalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.3.4	Calibrar los parámetros hidráulicos del sistema actual (Plan base)	H. Condon	H. Condon		Informe Digitalizado	Informe Digitalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.3.5	Realizar los trabajos de optimización del sector	E. Patompi	M. No / J. C. Alencio, L. Aguilar		Equipos de bombeo	Equipos de bombeo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.3.6	Medir y evaluar los parámetros hidráulicos para la optimización del Agua Potable del Sector X	H. Condon	H. Condon		Informe Digitalizado	Informe Digitalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.3.7	Realizar los trabajos de reconstrucción para la optimización del Agua Potable del Sector X	J. Alencio	J. Alencio		Equipos de bombeo	Equipos de bombeo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
III MANTENIMIENTO DE LAS ACCIONES DE												
3.1	Mejorar la Operación de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable	H. Condon	H. Condon		Dugestión Elaborado	Dugestión Elaborado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
3.1.1	Elaborar el Proyecto de Optimización del Plan de Purga de Redes	H. Condon	H. Condon		Software	Software	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
3.1.2	Implementar el sistema de Gestión Operacional SIGO en los sectores de Mantenimiento	H. Condon	H. Condon		Proyecto Elaborado	Proyecto Elaborado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
3.1.3	Elaborar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Manómetros y Accesorios	H. Condon	H. Condon		20 Manómetros, 10 Herramientas	20 Manómetros, 10 Herramientas	\$ 0.000.00	\$ 0.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
3.1.4	Elaborar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Manómetros y Accesorios	H. Condon	H. Condon		Proyecto elaborado	Proyecto elaborado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
3.1.5	Elaborar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Manómetros y Accesorios	H. Condon	H. Condon		Proyecto elaborado	Proyecto elaborado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	



MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
LIDER: Pedro Surtica Mújica - Juan Alencio Arias
PARTICIPANTES: Nancy Guerra, Henry Condori, Nestor Yancachalla, Edgar Pacomilla, Jorge Sandoval, Ulmer Condori, Ropilo Incauca, Walter Collarqui, Eloy Apeza, Tomas Coña, Faustino Mamani y Charley Rosado.
ASESOR:

SITUACION DE ENTRADA: Insuficiente caudal de producción y continuidad en algunas secciones con servicio de 1 hora. No existe sectorización ni medición de parámetros hidráulicos (presión, caudal en la red) y catastro técnico al 25%. Se cuenta con Plan de purgas pero falta plan de mantenimiento de válvulas y accesorios. No se cuenta con diagnóstico de optimización de energía eléctrica. La Gerencia no es Unidad Ejecutora lo cual retrasa la viabilidad de los Proyectos en Cartera. Se tiene deficiencias en los equipos de bombeo de aguas residuales. Se desconoce el estado de operación de la mayoría de las válvulas de la red de distribución / irregularidad en el proceso de instalación de conexiones domiciliarias (Comercial-Operacional).
SITUACION DE SALIDA 2010: Incremento de Caudal de Producción y mejora de la continuidad en el sector X con servicio de 8 horas. Existe sectorización en el sector X y se tiene el Expediente Técnico de sectorización a 20% de la ciudad, contenido además con información de parámetros hidráulicos (presión, caudal en la red) y catastro técnico de agua potable al 30%. Se tiene el cronograma de mantenimiento de válvulas y accesorios y se ejecutan. Se cuenta con diagnóstico de optimización de energía eléctrica. Se tienen instalados equipos nuevos de bombeo de aguas residuales.

INDICADOR	Continuidad Promedio - Continuidad Mínima		Cobertura		Requerimientos (Bases)					Observaciones					
	5.5	5.8	55%	56%	Valor	Costo (M)	Valor Costeable	Km Costeable	YMS Mod. Costeable						
VALOR DE ENTRADA															
VALOR DE SALIDA															
No.	Localidad	Subservicios	Astraburo	Responsable	Participantes	Alecor	Isocosteo	Descripción	TOTAL	Aportes EPD	Costo (M)	Valor Costeable	Km Costeable	YMS Mod. Costeable	Observaciones
3.1.6	Elaborar los catálogos de materiales para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de los equipos de bombeo de aguas residuales.			H. Condori	J. Collarqui, T. Coña	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	0	\$1,000.00	
3.1.7	Realizar el estudio de factibilidad para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de los equipos de bombeo de aguas residuales.			N. Yancachalla	P. Parades, J. Yancas	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	0	\$1,000.00	
3.1.8	Realizar la iluminación exterior de la Plaza de Tránsito de la Gerencia.			N. Yancachalla	P. Parades, M. Condori	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	0	\$1,000.00	
3.2	Mejorar las condiciones operacionales del Sistema de Distribución de Agua Potable.			H. Condori	J. Collarqui, N. Yancachalla	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,438,000.00	\$1,438,000.00	\$1,438,000.00	\$1,438,000.00	\$1,438,000.00	0	\$1,438,000.00	
3.2.1	Elaborar el Plan de Mantenimiento del Sistema de Distribución de Agua Potable.			S. Guzmán, J. Collarqui, J. Collarqui	S. Guzmán, J. Collarqui, M. Condori	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	0	\$1,700,000.00	
3.2.2	Instalar los equipos de bombeo de aguas residuales.			J. Collarqui	J. Collarqui, M. Condori	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	0	\$1,000,000.00	
3.2.3	Realizar el mantenimiento de la Línea de Distribución de Agua Potable.			N. Yancachalla	P. Parades, J. Yancas	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	0	\$1,700,000.00	
3.2.4	Revisar el equipo de impulsión en Carabala de Surco.			N. Yancachalla	P. Parades, J. Yancas	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	0	\$1,700,000.00	
IV. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES									\$1,832,590.00	\$1,500,000.00	\$1,000.00	\$1,627,590.00	\$1,000.00	\$1,627,590.00	
4.1	Identificar Proyectos e Inversiones para el año 2010.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	0	\$1,500.00	
4.1.1	Elaborar Perfil de Proyecto Análisis (Línea de Acción) de Operación del Sector VII - Subsector 1 y 2.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	0	\$1,500.00	
4.1.2	Elaborar el Perfil para el Mejoramiento del Servicio de Agua Potable - Sector La Capilla.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	0	\$1,500.00	
4.1.3	Elaborar el Perfil para el Mejoramiento del Servicio de Agua Potable - Sector Los Molinos.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	0	\$1,500.00	
4.1.4	Elaborar el Perfil para el Mejoramiento del Servicio de Agua Potable - Sector Los Angeles.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	0	\$1,500.00	
4.1.5	Elaborar el Perfil para el Mejoramiento del Servicio de Agua Potable - Sector Los Angeles.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	0	\$1,500.00	
4.1.6	Elaborar el Perfil para el Mejoramiento del Servicio de Agua Potable - Sector Los Angeles.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	0	\$1,500.00	
4.2	Realizar el Seguimiento al Cumplimiento de Metas del Proyecto del Programa de Mejoras de Impacto Social.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	0	\$1,627,590.00	
4.3	Elaborar el Informe de Seguimiento a la Ejecución de la Inversión.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	0	\$1,627,590.00	
4.3.1	Elaborar el Informe de Seguimiento a la Ejecución de la Inversión - Sector Los Molinos.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	0	\$1,627,590.00	
4.3.2	Elaborar el Informe de Seguimiento a la Ejecución de la Inversión - Sector Los Angeles.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	0	\$1,627,590.00	
4.4	Tramitar la Autorización para la Implementación de la OPE de Mantenimiento.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	0	\$1,627,590.00	
4.4.1	Realizar la convocatoria a las Municipalidades Distritales de la Provincia de San Rafael.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	0	\$1,627,590.00	
4.4.2	Elaborar el Informe de Seguimiento a la Ejecución de la Inversión - Sector Los Molinos.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	0	\$1,627,590.00	
4.4.3	Implementar la OPE de Mantenimiento.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	0	\$1,627,590.00	
4.5	Elaborar Normativas Internas sobre Especificaciones Técnicas para el Equipamiento y Ejecución de Obras.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	0	\$1,627,590.00	
4.5.1	Elaborar especificaciones técnicas para equipamiento, materiales, accesorios e insumos.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	0	\$1,627,590.00	
4.5.2	Elaborar especificaciones técnicas para ejecución de obras.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	0	\$1,627,590.00	
4.5.3	Elaborar el Informe de Seguimiento a la Ejecución de la Inversión - Sector Los Molinos.			J. Sandoval	S. Azaña, O. Cruz	Medios, Materiales, Mano de Obra	Trabajo de mantenimiento de equipos de bombeo de aguas residuales	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	\$1,627,590.00	0	\$1,627,590.00	



No.	Línea de acción/ actividades/ subactividades	Cronograma 2010												Iniciadores (Cero o mediano?)	Responsable	Participantes	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													% de Avance por cada uno	Jefe de Abastecimientos	OPP	
1.1.2	Monitoreo, evaluación y cumplimiento del PAAC 2010													% de Avance	Jefe de Abastecimientos	OPP	
1.2	Optimizar la gestión de Almacenes													% de Avance por cada uno	Charles Rosado	Jefe de Jefe de Abastecimientos, OPP	
1.2.1	Implementación de directivas y manuales de procedimientos																
II	OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS																
2.1	PLAN DE CAPACITACIÓN																
2.1.1	Evaluación del perfil de personal													% de Avance	Urbel Condori Yujra	Todas Areas	
2.1.2	Evaluación de necesidades de capacitación del personal													% de Avance	Urbel Condori Yujra	Todas Areas	
2.1.3	Elaboración del Plan de Capacitación													% de Avance	Urbel Condori Yujra	OPP, AU y otros	
2.1.4	Ejecución y evaluación del Plan de Capacitación													% de Avance	Urbel Condori Yujra	Jefes de Areas	
2.1.5	Evaluación de desempeño del personal capacitado													% de Avance	Urbel Condori Yujra	Jefe de Areas	
III	OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL																
3.1	IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (MCP, ROF, CAP, RTI)																
3.1.1	Diagnóstico situacional de los documentos de gestión vigentes													% de Avance	Charles Rosado	Areas involucradas	
3.1.2	Plan de implementación y actualización de documentos de gestión													% de Avance	Charles Rosado	Areas involucradas	
3.1.3	Evaluación y ejecución de documentos de gestión													% de Avance	Charles Rosado	Areas involucradas	
3.2	ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE ADMINISTRATIVO																
3.2.1	Diagnóstico e identificación de procesos a implementar y mejorar													% de Avance	Jefe de Contabilidad y Dalin	Areas involucradas	
3.2.2	Plan de implementación y mejoramiento del sistema con el Nuevo Plan Contable													% de Avance	Jefe de Contabilidad y Dalin	Areas involucradas	
3.2.3	Implementación de la SUNAT 234-2006													% de Avance	Jefe de Contabilidad y Dalin	Areas involucradas	
3.2.4	Cadenas Presupuestales													% de Avance	Jefe de Contabilidad y Dalin	Areas involucradas	
3.2.5	Informe de resultados													% de Avance	Victor Yujra Succaticono	Areas involucradas	



No	Líneas de acción / actividades / subactividades	Cronograma 2010												Indicadores ¿Cómo medirse?	EPS SIDA LULJACA S.A.		RECOMENDACIONES / MEDIDAS A TOMAR
															Reportable	Participantes	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
IV	LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y EFICIENCIA DE LA EMPRESA																
4.1	Evaluación Egresos														Informe emitido	Carlos Rosado	Carlos
4.1.1	Determinación de gastos y costos no productivos														% de Avance	Carlos Choque	Areas involucradas
4.1.2	Plan de reducción de gastos y costos														% de Avance	Victor Yujra Suaticono	Areas involucradas
4.1.3	Implementación del sistema de contabilidad de costos														% de Avance	Carlos Choque	Areas involucradas
4.1.4	Evaluación de resultados														P Resultados económicos	Carlos Choque	Areas involucradas
4.2	Saneariento legal de bienes patrimoniales																
4.2.1	Comisión de saneamiento de Bienes														Resolución	Victor Yujra Suaticono, Antonio Huaman, Carlos	Area Usaria
4.2.2	Identificación de bienes muebles e inmuebles a sanear														% de Avance	Antonio Huaman	ALI
4.2.3	Antecedentes y Actuarios de los Bienes a Sanear														% de Avance	Antonio Huaman	ALI
4.2.4	Inicio del programa de Capitalización de bienes en uso pendientes de transferencia definitiva														% de Avance	Jaime Quinto	GG, ALI, Contabilidad
4.2.5	Programación y ejecución de acciones administrativas y legales														% de Avance	Jaime Quinto	GG, GA
4.2.6	Informe de resultados														Bienes legalizados	Antonio Huaman	GA
4.3	Revaluación de Bienes Patrimoniales																
4.3.1	Identificación de bienes muebles e inmuebles a revalor														% de Avance	Victor Yujra Suaticono	Antonio
4.3.2	Convocatoria a procesos de selección para designación de peritos tasadores														% de Avance	Comite Especial, Carlos, Jefe de Contabilidad, Antonio	Absentamiento
4.3.3	Tasación de bienes a revalor														% de Avance	Victor Yujra Suaticono	GG, GA, ALI
4.3.4	Implementación de resultados del informe técnico														% de Avance	Victor Yujra Suaticono	GG, GA, ALI
4.3.5	Informe de resultados														Ratios financieros	Victor Yujra Suaticono	GG, GA
4.6	Escisión de la Oficina Local de Ayaviri - Municipalidad Provincial de Mojar															Jaime Quinto	GG, GA
4.7	Fortalecimiento de la imagen institucional																
4.7.1	Programa de simbolización, orientación y conocimiento de los sistemas operativos, comerciales y administrativos														% de Avance	Raul Condori	GG, GA, GO, GI
4.7.2	Ejecución de los programas														% de Avance	Raul Condori	GG, GA, GO, GI
4.7.3	Informe de resultados														% de Avance	Raul Condori	GG, GA, GO, GI
V	Plan Operativo Informativo																
5.1	Adecuar el Sistema (modulo de contabilidad) de acuerdo al nuevo Plan Contable Empresarial														% de Avance	Delfin Gutierrez	Areas involucradas
5.2	Adecuar el Sistema (Modulo de Presupuesto) de acuerdo a los Clasificadores Presupuestarios del Sector Publico.														% de Avance	Delfin Gutierrez	Areas involucradas
5.3	Reestructuración y Actualización del Módulo de Contratación de Medios														% de Avance	Delfin Gutierrez	Areas involucradas
5.4	Implementar el Sistema de Costos														% de Avance	Delfin Gutierrez	Areas involucradas
5.5	Implementar módulo para el sistema Comercial y Sistema de indicadores														% de Avance	Delfin Gutierrez	Areas involucradas
TOTAL PRESUPUESTADO																	

