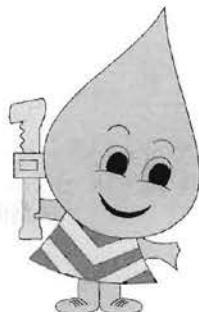


**EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

**EPS SEDA JULIACA S.A.**



***PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
2011***

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2,011

## 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

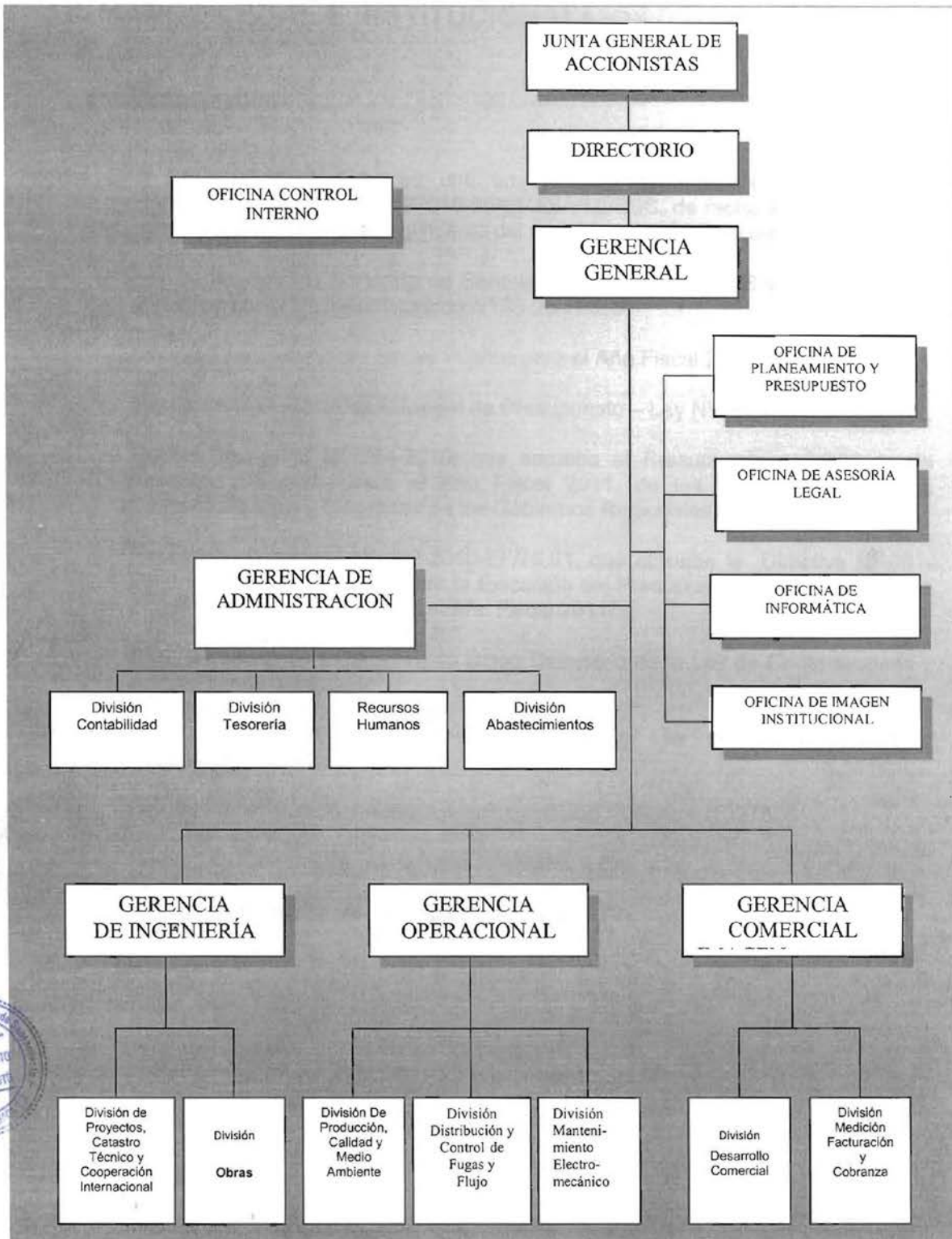
PROLONGACIÓN SAN MARTÍN N° 2011 – JULIACA (SEDE CENTRAL)

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

### 1.5. E MAIL

POSTMASTER @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.

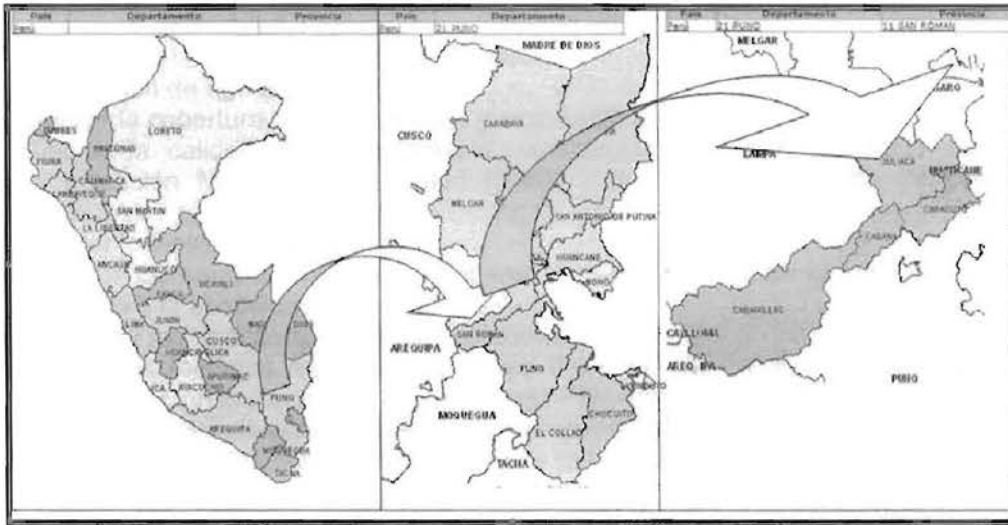
- Ley General de los Servicios de Saneamiento – Ley N° 26338 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 09-95-PRES.
- Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011– N°. 29626.
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411.
- Decreto Supremo N° 264-2010, que aprueba el Presupuesto consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2011, de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
- Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 – "Directiva para la Ejecución del Presupuesto de la Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2011".
- D. S. N° 083-2004-PCM – "Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado".
- D. S. N° 084-2004-PCM–"Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 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 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, Regional, Local, SUNAT, SUNASS, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Contraloría General de la República, DGPP/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 Altiplánica 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>., 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, está caracterizada por la actividad comercial las cuales convergen varias vías de comunicación de las provincias del Departamento de Puno, concentrando a la población para realizar el intercambio comercial intrarregional y extra regional. 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 compromete 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.
- Evacuación de aguas servidas.
- Ampliar la cobertura de Agua potable y alcantarillado.
- 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 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 actual gestión desarrolla y ejecuta nuevos proyectos de saneamiento de inversión con recursos propios y otras fuentes de financiamiento; se cuenta con el Plan Maestro Optimizado aprobado, pero sin embargo nuestra Entidad no ha podido cumplir con las metas de gestión, programa de inversiones y otros, esta situación se dio por situaciones no previstas en nuestra Entidad y que en el ejercicio 2010 la situación ha sido caótica en la ciudad de Juliaca, llegándose a vacar al Presidente de la Junta general de accionistas, por tales motivos hubo cambios a nivel del Directorio y la Gerencia general en cuatro oportunidades esto ha motivado un atraso administrativo y por ende en el programa de Inversiones. Nuestra entidad en el presente ejercicio viene solicitando reconsideración en la evaluación del primer año regulatorio y la modificación de algunos indicadores de gestión. Nuestra Entidad viene tramitando su incorporación en el "programa de medidas de rápido impacto II". También es preciso recalcar que para la ciudad de Juliaca requiere una nueva fuente de captación, como redes primarias y secundarias, reservorios, cámaras de bombeo, también se debe dar la prioridad en la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales con nueva tecnología esto con la finalidad de no dañar nuestro ecosistema, también es preciso la construcción de nuevas cañones 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 TECNOLÓGICO 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. POSICION ESTRATEGICA DE LA EPS SEDA JULIACA S.A.

Herramienta analítica que permite analizar la situación actual de la entidad, el cual nos permitirá obtener un diagnóstico, de esta manera tomar una decisión correcta, acorde con los objetivos planteados por nuestra Entidad, para el presente ejercicio.

#### **FORTALEZAS**

- Ser una Empresa monopólica
- Cuenta con personal Directivos y Profesionales con experiencia.
- Recursos hídricos suficientes
- Se cuenta con banco de proyectos
- La calidad de agua que suministra es de buena calidad
- Cuenta con local propio
- Eficiencia de cobranza buena
- Entendimiento entre sindicato y la Empresa

#### **OPORTUNIDADES:**

- Cooperación internacional GTZ
- Existencia de líneas de financiamiento externo (KfW)
- Acceso al financiamiento del Gobierno Nacional
- Existencia de ANEPSA
- Pasantías con Empresas de saneamiento del Sur
- Disponibilidad tecnológica en el entorno
- Represa de lagunillas – Captación

#### **DEBILIDADES:**

- Imagen deteriorada de la institución
- Documentos de gestión no actualizados
- Injerencia política
- Alto índice de pérdidas de agua
- Insuficiente infraestructura sanitaria de agua potable
- Insuficiente infraestructura sanitaria de alcantarillado
- Alto índice de usuarios clandestinos
- Baja continuidad de horas de servicios de agua potable
- Altos costos operativos



**AMENAZAS:**

- Contaminación ambiental en captación.
- Cambios del Gobierno Local provocan inestabilidad Empresarial.
- Crecimiento poblacional desordenado.
- Falta de apoyo financiero por parte del Gobierno Central.
- Carencia de una cultura en el uso de los servicios de saneamiento.
- Injerencia política.
- Desinformación, por desconocimiento técnico de la EPS, por parte de los medios de comunicación.
- Vertimiento de insumos químicos al sistema de alcantarillado.
- Costo de insumos elevados (Insumos químicos, electricidad y otros).
- Precipitaciones pluviales e inundaciones colapsan el sistema de alcantarillado.

**5.2. 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.

La EPS 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 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 300 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 perdidas 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 mantenimiento preventivo y oportuno de equipos y vehículos.

### 5.3. 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.

#### PROBLEMATICA:

- Existencia de una tarifa desfasada.
- Se tiene baja cobertura en los servicios de agua potable y alcantarillado.
- Catastro de clientes no concluido.
- Existe conexiones clandestinas.
- Bajo índice de micro medición y taller con funcionamiento irregular.
- Alta Cartera Morosa y deuda impaga por el Municipio.
- Falta de personal 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.

### 5.4. ASPECTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

A la finalización del año fiscal 2010, se viene cumpliendo con las metas y objetivos que se ha trazado, por lo que se está ejecutando una etapa de saneamiento económico-financiero, como se puede percibir en los resultados de los balances de la empresa y el Flujo de Caja; y el manejo racional en 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 a la fecha se viene



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 mantenimiento preventivo y oportuno de equipos y vehículos.

### 5.3. 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.

#### PROBLEMATICA:

- Existencia de una tarifa desfasada.
- Se tiene baja cobertura en los servicios de agua potable y alcantarillado.
- Catastro de clientes no concluido.
- Existe conexiones clandestinas.
- Bajo índice de micro medición y taller con funcionamiento irregular.
- Alta Cartera Morosa y deuda impaga por el Municipio.
- Falta de personal 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.

### 5.4. ASPECTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

A la finalización del año fiscal 2010, se viene cumpliendo con las metas y objetivos que se ha trazado, por lo que se está ejecutando una etapa de saneamiento económico-financiero, como se puede percibir en los resultados de los balances de la empresa y el Flujo de Caja; y el manejo racional en 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 a la fecha se viene



abonando los pagos a los trabajadores por CTS y AFP de años anteriores. Esta gestión está cumpliendo los pagos fraccionados comprometidos ante la SUNAT y SUNASS. También podemos mencionar que en la actualidad se está 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 como sujeto de crédito.

**PROBLEMATICA:**

- Recursos económicos escasos, para inversiones.
- Falta capacitación de personal y se cuenta con un número reducido de personal profesional.
- Falta de una adecuada estructura de costos.
- Inadecuada política remunerativa.
- Documentos normativos de la Empresa por actualizar: el MOF y su Reglamento, el Manual de Procedimientos, directivas, 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 de documentos de Gestión.
- Se tiene pendiente deuda de gestiones anteriores (AFP, CTS, SUNAT, SUNASS y Otros).
- Se tiene injerencia política, por lo cambios de 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 SEDA JULIACA S.A.; siendo los siguientes:

1. AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
2. OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FORTALECER LA GESTION 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 2011:

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

Las cuatro 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 considerar como normales y permanentes durante el ejercicio del año fiscal 2011, para garantizar el cumplimiento de la misión de la empresa.



Juliaca. 2011

## PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2,011

PRINCIPALES ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Proy. 2011
<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>		
01.- Producción de Agua Potable	m3.	8,010,000
Control de Calidad		
02.- Eficiencia de cloro residual		
2.1. En Planta	Muestras	4,004
2.2. En Reservorios	Muestras	2,514
2.3. En Redes	Muestras	4,308
03.- Muestras de PH		
3.1. En Captación	Muestras	359
3.2. En Planta	Muestras	718
3.3. En Reservorios	Muestras	2,028
3.4. En Redes	Muestras	4,056
04.- Muestras de Turbiedad.NTU		
3.1. En Captación	Muestras	359
3.2. En Planta	Muestras	718
3.3. En Reservorios	Muestras	2,028
3.4. En Redes	Muestras	4,056
05.- Bacterologico		
4.1. En Captación	Muestras	52
4.2. En Planta	Muestras	104
4.3. En Reservorios	Muestras	60
4.4. En Redes	Muestras	600
06.- Mantenimiento del sistema de agua potable		
5.1.- Reparaciones de fugas conexiones	Reparación	90
5.2.- Reparaciones fugas en redes primarias	Reparación	15
5.3.- Reparaciones fugas en redes secundarias	Reparación	200
5.4.- Instalación de valvulas	Valvulas	15
5.5.- Mantenimiento de Valvulas	Valvulas	200
5.6.- Limpieza Cajas de Valvulas	Caja	180
5.7.- Mantenimiento de cajas de valvula de grifos	Caja	120
5.8.- Ubicación de cajas de valvula	Caja	120
5.9.- Mantenimiento de cajas de grifos	Caja	140
5.10.- Mantenimiento de valvulas - GCI	Caja	120
5.11.- Reparación de Valvulas - GCI	Valvulas	10
5.12.- Reparación de Hidrante	Hidrante	5
5.13.- Purga en redes por sectores	Purga	239
5.14.- Control de presiones	Control	780
07.- Factibilidad de Servicios	Unidad	10
08.- Aprobación de proyectos de agua	Unidad	8
09.- Elaboración de expedientes para ampliaciones de rede	Expedientes	20



**SERVICIO DE ALCANTARILLADO**

01.- Evacuación de Aguas Servidas	m3.	3,010,000
02.- Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado		
2.1.- Desatoro en redes	Desatoro	2,560
2.2.- Desatoro en conexiones	Desatoro	500
2.3.- Reparación en Redes de Desague	Reparación	15
2.4.- Limpieza y mantenimiento de Buzones	Limpieza	350
2.5.- Ubicación de tapas de buzones enterrados	Unidad	260
2.6.- Reparación de techos de buzón	Reparación	20
2.7.- Reposición de marcos de buzón	Reposición	30
2.8.- Reposición de tapas de buzón	Reposición	40
03.- Limpieza de colectores de alcantarillado		
3.1.- Con Equipo de hidrojett	Km.	38
3.2.- Con equipo de valde	Km.	1
3.3.- Con Varilla (Manual)	Km.	36
04.- Aprobación de proyectos de desague	Unidad	15
05.- Elaboración de expedientes para ampliaciones de red	Expediente	40

**COMERCIALIZACION**

01.- Cobertura de los servicios de agua potable	%	64
02.- Cobertura de los servicios de alcantarillado	%	63
03.- Conexiones de agua potable	Conexión	43,885
04.- Conexiones de alcantarillado	Conexión	42,490
05.- Conexiones activas	Conexión	40,457
06.- Conexiones suspendidas	Conexión	6,125
07.- Conexiones totales	Conexión	46,582
08.- Medidores Operativos	Medidor	8,400
09.- Medidores inoperativos	Medidor	4,599
10.- Medidores totales	Medidor	12,999
11.- Captación de Ingresos totales	Soles	8,756,680
12.- Eficiencia de recaudación	%	80
13.- Nivel de micromedición	%	28
14.- Quiebre de recibos incobrables	Usuarios	
15.- Instalacion de medidores	Unidades	1,000
16.- Mantenimiento de medidores	Medidor	
17.- Reclamos atendidos operacionales	Reclamo	520
18.- Reclamos atendidos Comerciales	Reclamo	280
19.- Recategorización de usuarios	Usuarios	200
20.- Detección de usuarios clandestinos	Usuarios	250

**ADMINISTRACION**

01.- Sesiones Ordinarias Junta General de Accionistas	Sesión	2
02.- Sesiones Ordinarias Directorio	Sesión	24
03.- Emisión y aprobación normas de gestión de Gerencial	Resolución	215
04.- Conferencias de prensa	Acción	6
05.- Publicación de artículos	Documento	4
06.- Visitas guiadas de centros Educativos a la Planta tratar	Acción	10



07.- Elaboración y actualización planes empresariales	Documento	2
08.- Elaboración Memoria Anual 2011	Documento	1
09.- Ejecución Presupuestal	Documento	4
10.- Evaluación Presupuestal	Documento	2
11.- Formulación de los Estados Financieros	Documento	4
12.- Conciliación Bancaria	Acción	12
13.- Elaboración de Ordenes de Giro	Comprobante	2,600
14.- Elaboración de Ordenes de Compra	Orden	280
15.- Elaboración de Ordenes de Servicio	Orden	1,185
16.- Elaboración de Planillas de Pago	Planilla	190
17.- Inventario de bienes patrimoniales	Inventario	2
18.- Relación de Trabajo	Indice	79.00



## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - 2011

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2,011
<b>I. INGRESOS</b>	<b>7,068,032</b>
1.3. INGRESOS CORRIENTES	7,068,032
1.4. INGRESOS DE CAPITAL	
1.5. TRANSFERENCIAS	
1.6. FINANCIAMIENTO	
<b>II. EGRESOS</b>	<b>7,068,032</b>
<b>05.- GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6,588,032</b>
5.1.- Personal y Obligaciones Sociales	3,130,224
5.2.- Obligaciones Previsionales	33,000
5.3.- Bienes y Servicios	3,191,833
5.4.- Otros Gastos Corrientes	232,975
<b>06.- GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>480,000</b>
6.5.- Inversiones	220,000
6.7.- Otros Gastos de Capital	260,000
<b>07.- SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
7.8.- Intereses y Cargos de la Deuda	
7.9.- Amortización de la Deuda	

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS		PIA 2,011
<b>1000267</b>	<b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>2,203,648</b>
	Personal y Obligaciones Sociales	1,092,978
	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	5,500
	Bienes y servicios	852,195
	Otros Gastos Corrientes	232,975
	Otros Gastos de capital	20,000
<b>1014787</b>	<b>COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES</b>	<b>1,021,546</b>
	Personal y Obligaciones Sociales	486,645
	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	5,500
	Bienes y servicios	469,401
	Otros Gastos de capital	60,000
<b>1014788</b>	<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	<b>2,141,057</b>
	Personal y Obligaciones Sociales	644,645
	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	11,000
	Bienes y servicios	1,395,412
	Otros Gastos de capital	90,000
<b>1014789</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>1,441,781</b>
	Personal y Obligaciones Sociales	905,956
	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	11,000
	Bienes y servicios	474,825
	Otros Gastos de capital	50,000
<b>2045520</b>	<b>AMPLIAC. LINEA ADUCCION SECTOR III, URB.RINCONADA</b>	<b>70,000</b>
<b>2111699</b>	<b>FORTALEC. DE CAPACIDADES SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>190,000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7,068,032</b>



**RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO**

OBJETIVOS GENERALES DE LA EPS E INDICADORES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2011
<b>AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>			
01.-	1.1.- COBERTURA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	64
	1.2.- COBERTURA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	63
<b>OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y FORTALECER LA GESTION COMERCIAL</b>			
02.-	1.1.- RELACION DE TRABAJO	Registro	79
	1.2.- MICORMEDICION	Porcentaje	28
	1.3.- CONEXIONES ACTIVAS	Porcentaje	89



## PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

No.	PROYECTOS	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	TOTAL
1.-	AMPLIACION DE LINEA DE ADUCCION Y SECTORIZACION DEL SECTOR III SUB SECTOR 2, URB. RINCONADA I II III ETAPA DE LA CIUDA DE JULIACA			70,000		70,000
2.-	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. PROV. SAN ROMAN JULIACA				190,000	190,000
						260,000

