

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2,014

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 SEDAJULIACA 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





EPS. SEDAJULIACA S.A.

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
JULIACA

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

No. 045-2014-EPS SEDAJULIACA S.A./G.G.

Juliaca, 07 de Abril del 2014.

VISTOS:

La "Propuesta del Plan Operativo Institucional 2014 de la EPS SEDAJULIACA S.A.", presentada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para su aprobación y conocimiento de todas las instancias de nuestra Entidad.

CONSIDERANDO:

Que, siendo la EPS SEDAJULIACA S.A., una Empresa reconocida por Resolución de Superintendencia N° 018-95-PRES/VMI/SSS, de fecha 20 de febrero de 1995, como tal está sujeta al cumplimiento del ordenamiento Jurídico del País; Ley General de los Servicios de Saneamiento Ley N° 26338, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 09-95-PRES; Ley del Presupuesto Publico N° 29951 para el Año Fiscal 2014.

Que, el Plan Operativo Institucional 2014 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 la unidades orgánicas de nuestra Empresa, las cuales se han establecido las principales actividades programadas para ser ejecutadas en el Ejercicio Presupuestal del Año Fiscal 2014, como instrumento de Gestión Institucional, esto con la finalidad de lograr las metas, objetivos y el satisfacción de nuestros usuarios.

Que, estando a lo establecido por el Artículo 66° del Estatuto Social de la EPS SEDAJULIACA S.A.; siendo el Gerente General el representante de la empresa para los actos de administración ordinaria; con el poder de decisión sobre el manejo de la misma siendo una de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 69° del mismo cuerpo normativo; ejecutar los actos ordinarios correspondientes al objetivo de la Empresa.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el "Plan Operativo Institucional 2014" de la EPS SEDAJULIACA S.A., en vías de regularización, documento de Gestión Institucional que forma parte de la Presente Resolución en calidad de anexo.

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la difusión del Plan Operativo Institucional 2014, 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 2014 de la EPS SEDAJULIACA S.A., a la Gerencia de Administración, Gerencia Ingeniería, Gerencia Operacional y Gerencia Comercial y efectuar el seguimiento de su cumplimiento en las Divisiones que las conforman; debiendo informar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del cumplimiento de las actividades y metas programadas en el mencionado documento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

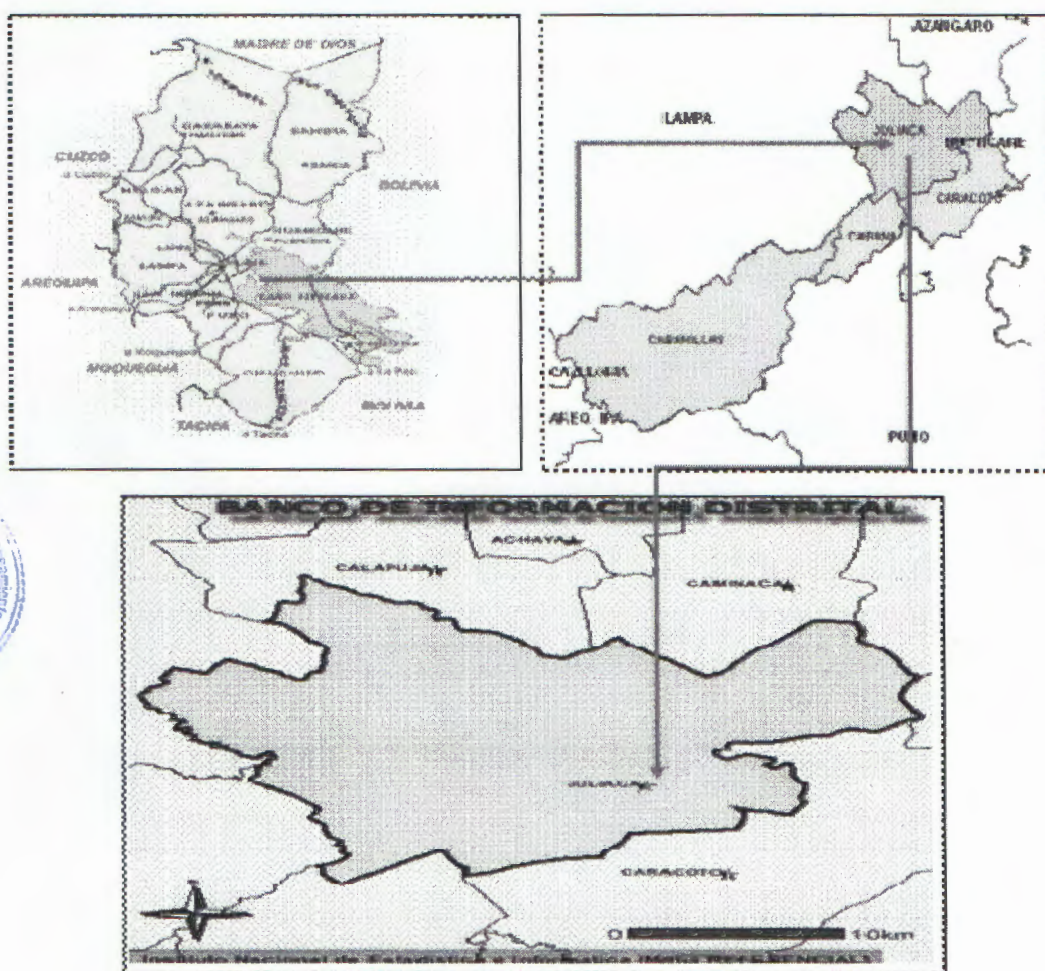
E S P. SEDAJULIACA S.A.

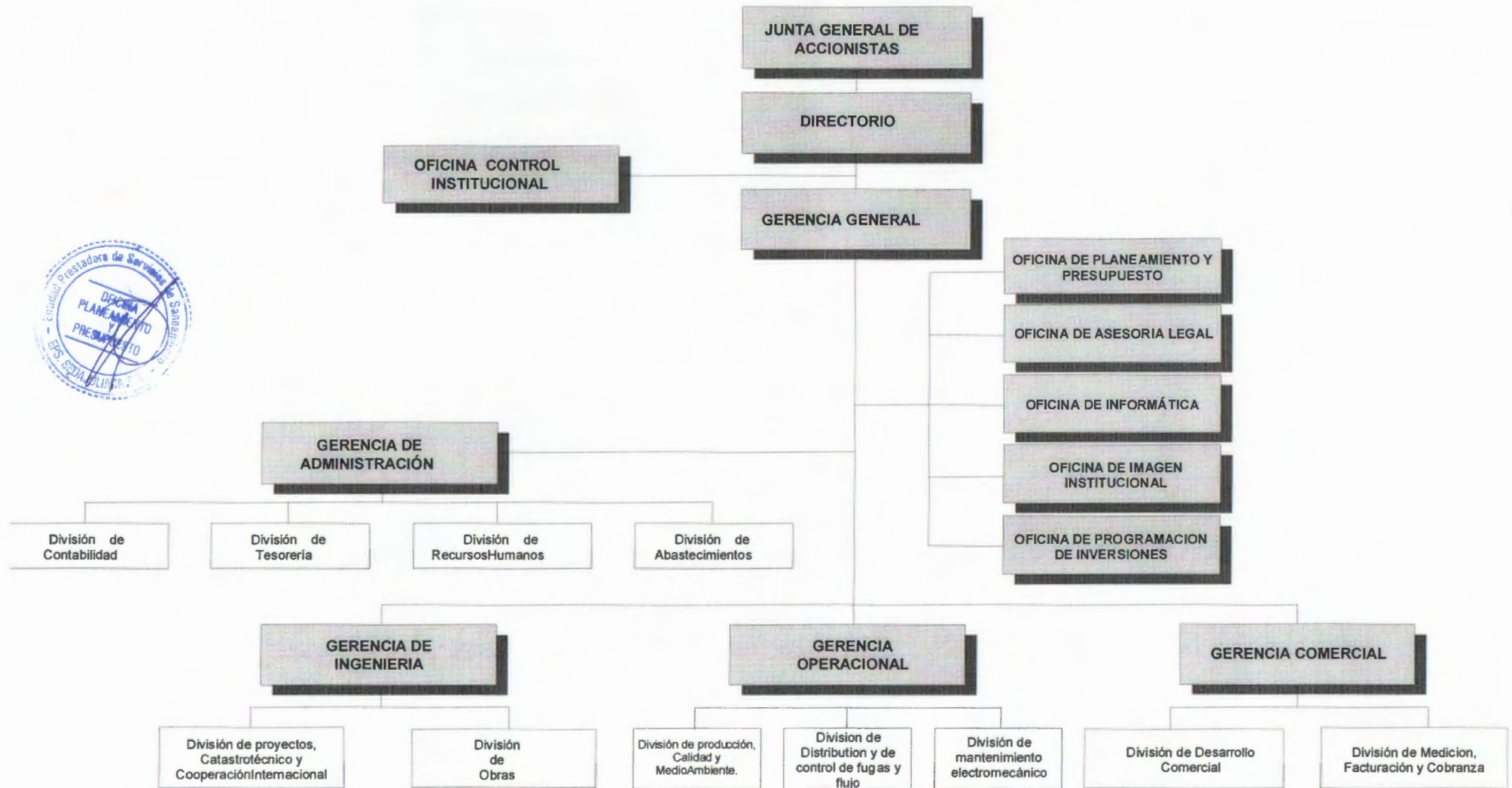
Ing° FRANZ JOSEPH BARAHONA PERALES
C.I.P. N° 64574
GERENTE GENERAL

C.C. GG/OCI/OPP/GA/GO/GI/GC/Archivo

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2014, de la EPS SEDAJULIACA S.A., es una herramienta que sirve para la identificación de los objetivos institucionales de nuestra Entidad, los cuales están considerados en los documentos remitidos a la DGPP/MEF (Presupuesto Inicial de Apertura-PIA) y otros documentos de gestión, cuyo documento está orientado en la asignación de recursos obtenidos por la Entidad en la ejecución de las actividades como: administrativas, comerciales, servicio de agua potable, servicio de alcantarillado y de inversión, cuyo resultado van a ser considerados en los resultados a la finalización del presente periodo.





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 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014– N° 30114.
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411.
- Decreto Supremo N° 308-2013-EF, que aprueba el Presupuesto consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2014, 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 2014”.
- 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, está 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 urbano tiene aproximadamente 41 Km²., 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/DNS), y financiamiento externos para mejorar ambos sistemas, esto con la finalidad de superar el problema central de los servicios de saneamiento en nuestra ciudad.
 - Equipar con nuevos equipos, para atender sistema de agua potable y evacuación de aguas servidas (equipo de baldes y otros)

- Ejecutar la Construcción de dos tanques elevados.
- Acreditar el laboratorio de agua potable.
- Limpieza de buzones y colectores.
- Conclusión y entrega de las obras, en las cámaras de bombeo con equipamiento e instalación, (Gobierno Regional de Puno).
- Mejoramiento y Ampliación del Catastro Comercial en la EPS SEDAJULIACA S.A.

La actual gestión desarrolla y ejecuta nuevos estudios proyectos de inversión en saneamiento 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, por no contar con el financiamiento oportuno con el programa de inversiones que estaban destinados en el Programa de Rápido Impacto (PMIR II).

Además debemos de precisar y/o recalcar que la ciudad de Juliaca requiere una nueva Fuente de Captación de Agua Potable, por su alta tasa de crecimiento y expansión urbanística de la ciudad de Juliaca, de la misma manera se requiere de forma prioritaria el cambio de Redes Primarias y Secundarias, construcción de nuevos Reservorios, Cámaras de Bombeo, también se debe dar la prioridad y prioridad 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 nuevos cayssones en lugares estratégicos en la ciudad, 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 2014.

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
- La eficiencia de cobranza es buena.
- Existencia de saldo en efectivo, para adquisiciones e inversiones

OPORTUNIDADES:

- Cooperación Internacional con GiZ.
- Acceso al financiamiento del Gobierno Local para construcción de tanques elevados.
- Existencia y apoyo de ANEPSA.
- Pasantías con Empresas de Saneamiento del Sur.
- Disponibilidad tecnológica en su entorno.
- Existencia de la Represa Lagunillas.

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 de agua potable.
- Obstrucción y mas contaminación, con material reciclable (basura), en la planta de tratamiento de aguas residuales.
- Desinformación, por desconocimiento técnico de la EPS , por parte de los medios de comunicación.
- Crecimiento urbanístico desordenado.
- Falta de apoyo financiero por parte del Gobierno.
- Carencia de una cultura en el uso de los servicios de saneamiento.
- Vertimiento de insumos químicos y otros al sistema de alcantarillado.
- Costo de insumos elevados.
- Costo de electricidad alto.
- Precipitaciones pluviales e inundaciones colapsan el sistema de alcantarillado.

5.2. EL ASPECTO OPERACIONAL Y DE INGENIERIA:

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 360 litros por segundo y es mas se ha efectuado mejoras en la Planta de tratamiento con recursos de la Empresa, además se tiene en funcionamiento del Filtro Rápido II, cuyo financiamiento ha sido por parte de la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca, pero a la fecha la producción de agua potable en Planta de Tratamiento 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 08 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 y que posteriormente se tenga que reubicar en un sitio estratégico, puesto que la actual laguna de oxidación se encuentra dentro de la expansión urbanística de la ciudad de Juliaca.




PROBLEMATICA:

- Se tiene una 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 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.
 - 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 2013, se ha cumplido con las metas y objetivos que se ha trazado, por lo que para el ejercicio 2014 se ejecutara el saneamiento económico-financiero, como se puede percibir en los resultados de los balances de la empresa y el Flujo de Caja; el manejo es racional en los recursos

económicos y financieros, en el marco de las normas de austeridad. También podemos mencionar que en la actualidad se está cumpliendo con los aportes semestrales de las AFP, CTS (trabajadores). 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 de gran envergadura.
- 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 injerencia política, por lo cambios de Gobierno local.

VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos Estratégicos planteados están en concordancia con lo presentado en el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2014 a la Dirección General del Presupuesto Público de la EPS SEDAJULIACA S.A.; siendo los siguientes:

- 1. AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.**
- 2. LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA**
- 3. FORTALECER LA GESTION COMERCIAL.**
- 4. OPTIMIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EPS**

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 2013:

- a) Gestión Administrativa
- b) Comercialización y servicios colaterales
- c) Servicio de Agua Potable
- d) Servicio de Alcantarillado
- e) Adquisición de Activos No Financieros

Las cuatro actividades y la adquisición de activos financieros que se consideran, conllevan al cumplimiento de las siguientes acciones: producción del agua potable; 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 2014, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Para el presente ejercicio se prevé la ejecución del proyecto de inversión "Mejoramiento del abastecimiento de agua potable en las urbanizaciones Los Incas, San Luis, Los Ángeles, San Felipe, Los Andes, Villa María del triunfo y San Pedro de la ciudad de Juliaca", también se ejecutara la Obra "Rehabilitación del Emisor de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Chilla en la ciudad de Juliaca", también se prevé ejecutar la Actualización del Catastro Comercial, adquisición de equipo de baldes y otros que beneficiaran a nuestra Entidad.



Juliaca, 2014

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2,014

PRINCIPALES ACTIVIDADES			UNIDAD DE MEDIDA	Proy. 2014	Responsable	
SERVICIO DE AGUA POTABLE						
01.-	Producción de Agua Potable		m3.	10,700	División de Producción, Calidad y Medio Ambiente.	
Control de Calidad						
02.-	Eficiencia de cloro residual					
2.1.	En Planta		Muestras	4,009		
2.2.	En Reservorios		Muestras	7,548		
2.3.	En Redes		Muestras	4,326		
03.-	Muestras de PH					
3.1.	En Captación		Muestras	1,284		
3.2.	En Planta		Muestras	2,558		
3.3.	En Reservorios		Muestras	312		
3.4.	En Redes		Muestras	650		
04.-	Muestras de Turbiedad.NTU					
4.1.	En Captación		Muestras	1,289		
4.2.	En Planta		Muestras	2,558		
4.3.	En Reservorios		Muestras	2,502		
4.4.	En Redes		Muestras	4,326		
05.-	Bacterológico					
5.1.	En Captación		Muestras	157		
5.2.	En Planta		Muestras	314		
5.3.	En Reservorios		Muestras	360		
5.4.	En Redes		Muestras	1,392		
06.-	Físico Químico					
6.1.	Arcénico					
	6.1.1.	En Captación	Muestras	15		
	6.1.2.	En Planta	Muestras	30		
6.2.	Aluminio					
	6.2.1.	En Planta	Muestras	746		
	6.2.2.	En Redes	Muestras	144		
6.3.	Sulfatos					
	6.3.1.	En Redes	Muestras	144		
6.4.	Cloruros					
	6.4.1.	En Redes	Muestras	144		
6.5.	Dureza total					
	6.5.1.	En Redes	Muestras	144		
6.6.	Nitratos					
	6.6.1.	En Redes	Muestras	144		



PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2,014

PRINCIPALES ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	Proy. 2014	Responsable
01.-	Mantenimiento del sistema de agua potable			División de Distribución y Control de Fugas y Flujo
1.1.-	Reparaciones de fugas conexiones	Reparación	80	
1.2.-	Reparaciones fugas en redes primarias	Reparación	20	
1.3.-	Reparaciones fugas en redes secundarias	Reparación	160	
1.4.-	Instalación de valvulas	Unidad	20	
1.5.-	Mantenimiento de Valvulas	Unidad	120	
1.6.-	Limpieza Cajas de Valvulas	Unidad	120	
1.7.-	Mantenimiento de cajas de valvula de grifos	Caja		
1.8.-	Ubicación de cajas de valvula	Unidad	120	
1.9.-	Mantenimiento de grifos contra incendio	Unidad	239	
1.10.-	Mantenimiento de valvulas - GCI	Unidad	239	
1.11.-	Reparación de Valvulas - GCI	Unidad	8	
1.12.-	Reparación de Hidrante	Unidad	8	
1.13.-	Purga en redes por sectores	Veces	2	
1.14.-	Control de presiones	Puntos	1,200	
02.-	Factibilidad de Servicios	Unidad		División de Proyectos, Catastro Técnico
03.-	Aprobación de proyectos de agua	Unidad		
04.-	Elaboración de expedientes para ampliaciones de rede	Expedientes		

SERVICIO DE ALCANTARILLADO				
01.-	Evacuación de Aguas Servidas		m3.	Div.Producción
02.-	Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado			División de Distribución y Control de Fugas y Flujo
2.1.-	Desatoro en redes	Unidad	3,000	
2.2.-	Desatoro en conexiones	Unidad	600	
2.3.-	Reparación en Redes de Desague	Unidad	40	
2.4.-	Limpieza y mantenimiento de Buzones	Limpieza	600	
2.5.-	Ubicación de tapas de buzones enterrados	Unidad	300	
2.6.-	Reparación de techos de buzón	Reparación	10	
2.7.-	Reposición de marcos de buzón	Reposición	10	
2.8.-	Reposición de tapas de buzón	Reposición	30	
2.9.-	Reposición de techo de buzón	Reposición	8	
03.-	Limpieza de colectores de alcantarillado			División de Proyectos, Catastro Técnico
3.1.-	Con Equipo de hidrojett	Km.	60	
3.2.-	Con equipo de valde	Km.	6	
3.3.-	Con Varilla (Manual)	Km.	40	
04.-	Limpieza de Lagunas de Estabilización	Mantenimient	48	
05.-	Aprobación de proyectos de desague	Unidad		
06.-	Elaboración de expedientes para ampliaciones de rede	Expediente		



PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2,014

PRINCIPALES ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	Proy. 2014	Responsable
COMERCIALIZACION				
01.-	Cobertura de los servicios de agua potable	%	65.52	Gerencia Comercial
02.-	Cobertura de los servicios de alcantarillado	%	66.52	
03.-	Conexiones de agua potable	Conexión	49,500.00	
04.-	Conexiones de alcantarillado	Conexión	50,200.00	
05.-	Conexiones activas A-D	Conexión	46,800.00	
06.-	Conexiones suspendidas	Conexión	7,250.00	
07.-	Conexiones totales	Conexión	54,050.00	
08.-	Medidores Activos	Medidor	14,500.00	
09.-	Medidores Cortados	Medidor	500.00	
10.-	Medidores totales	Medidor	15,000.00	
11.-	Captación de Ingresos totales	Soles		
12.-	Eficiencia de recaudación	%	78.00	
13.-	Nivel de micromedición	%	30.00	
14.-	Conexiones Activas	%	90.00	
15.-	Instalacion de medidores	Unidades	2,000.00	

ADMINISTRACION

01.-	Sesiones Ordinarias Junta General de Accionistas	Sesión	2	Gerencia General
02.-	Sesiones Ordinarias Directorio	Sesión	24	
03.-	Emisión y aprobación normas de Gestión de Gerencial	Resolución	320	Oficina de Imagen Institucional
04.-	Conferencias de prensa	Acción	5	
05.-	Publicación de artículos	Documento	4	
06.-	Visitas guiadas de centros Educativos a la Planta tratada	Acción	10	Oficina de Planificación y Presupuesto
07.-	Elaboración Memoria Anual	Documento	1	
08.-	Ejecución Presupuestal	Documento	4	Div. Contabilidad
09.-	Evaluación Presupuestal	Documento	2	
10.-	Formulación de los Estados Financieros	Documento	2	División de Tesorería
11.-	Conciliación Bancaria	Acción	12	
12.-	Elaboración de Ordenes de Giro	Comprobante	2,905	División de Abastecimiento
13.-	Elaboración de Ordenes de Compra	Orden	300	
14.-	Elaboración de Ordenes de Servicio	Orden	1,450	Div. Personal
15.-	Elaboración de Planillas de Pago	Planilla	185	
16.-	Inventario de bienes patrimoniales	Inventario	2	Control Patrimonial
17.-	Relación de Trabajo	Indice	73.00	Div. Contabilidad



RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

OBJETIVOS GENERALES DE LA EPS E INDICADORES			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2014
AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				
01.-	1.1.-	COBERTURA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	65.52
	1.2.-	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	66.52
LOGRAR LA SOTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA				
02.-	2.1.-	RELACION DE TRABAJO	Porcentaje	73.00
FORTALECER LA GESTION COMERCIAL				
03.-	3.1.-	MICROMEDICION	Porcentaje	90.00
	3.2.-	CONEXIONES ACTIVAS	Porcentaje	30.00
OPTIMIZAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EPS				
03.-	3.1.-	MICROMEDICION	Porcentaje	100.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - 2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2,014
I. INGRESOS	10,275,349
1.3. INGRESOS CORRIENTES	10,275,349
1.4. INGRESOS DE CAPITAL	
1.5. TRANSFERENCIAS	
1.6. FINANCIAMIENTO	
II. EGRESOS	10,275,349
05.- GASTOS CORRIENTES	9,607,611
5.1.- Personal y Obligaciones Sociales	4,213,037
5.2.- Obligaciones Previsionales	40,850
5.3.- Bienes y Servicios	5,104,424
5.4.- Otros Gastos Corrientes	249,300
06.- GASTOS DE CAPITAL	632,138
6.5.- Inversiones	
6.7.- Otros Gastos de Capital	632,138
07.- SERVICIO DE LA DEUDA	35,600
7.8.- Intereses y Cargos de la Deuda	35,600

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	PIA 2,014
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2,510,016
Personal y Obligaciones Sociales	1,265,851
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6,850
Bienes y servicios	904,415
Otros Gastos Corrientes	249,300
Otros Gastos de capital	48,000
Servicio de la Deuda	35,600
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1,827,541
Personal y Obligaciones Sociales	821,412
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6,800
Bienes y servicios	934,329
Otros Gastos de capital	65,000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,882,346
Personal y Obligaciones Sociales	1,096,946
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	13,600
Bienes y servicios	2,501,231
Otros Gastos de capital	270,569
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,055,446
Personal y Obligaciones Sociales	1,028,828
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	13,600
Bienes y servicios	764,449
Otros Gastos de capital	248,569
TOTAL	10,275,349

