



**SEDA JULIACA S.A.**  
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA

*OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO*

**PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
2,015**

JULIACA, MARZO 2015



## RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

No. 087-2015-EPS SEDAJULIACA S.A./G.G.

Juliaca, 26 de Marzo del 2015.

### VISTOS:

La "Propuesta del Plan Operativo Institucional 2015 de la EPS SEDAJULIACA S.A.", presentado 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 Público N° 30281 para el Año Fiscal 2015.

Que, el Plan Operativo Institucional 2015 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 2015, 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 2015" 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 2015, 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 2015 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.P.S. SEDAJULIACA S.A.**

Ing° EBANZ JOSEPH HARAHONA PERALES  
C.I.P. N° 64574  
GERENTE GENERAL

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

## **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).

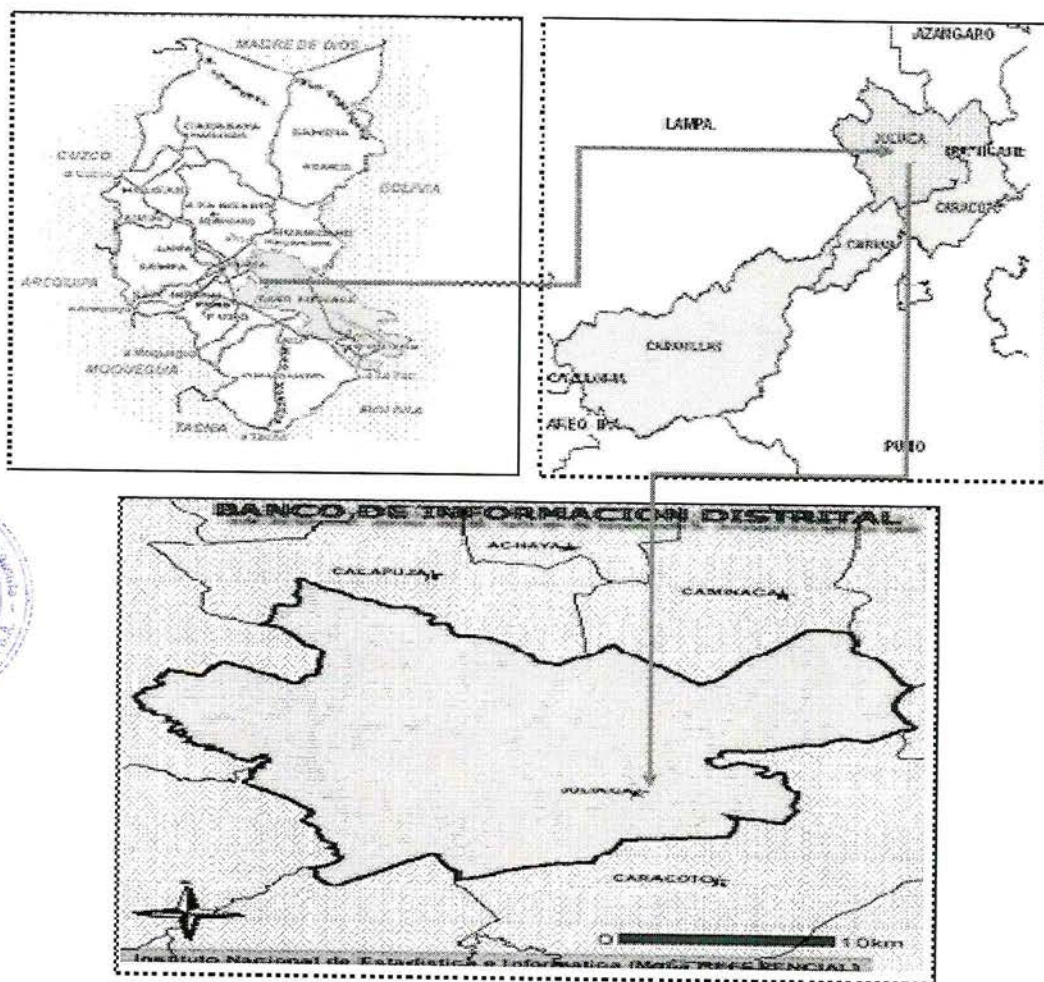
### **1.5. E MAIL**

POSTMASTER @SEDAJULIACA.COM

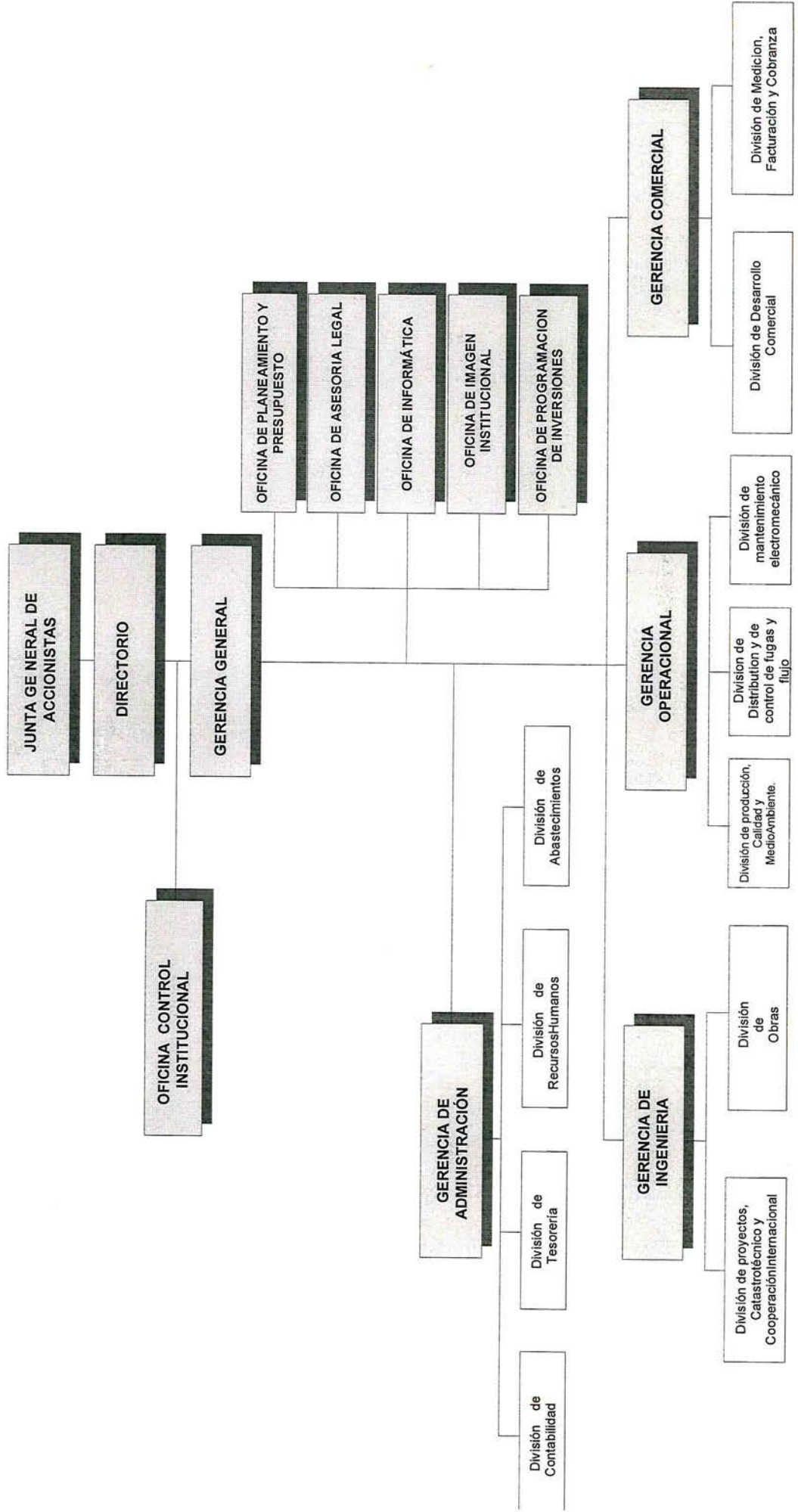


## **PRESENTACION**

El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2015, 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.



**ORGANIGRAMA EPS SEDAJULIACA S.A.**



## 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 2015– N° 30281.
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411.
- Decreto Supremo N° 347-2014-EF, que aprueba el Presupuesto consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2015, 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.
- Estatutos de la Entidad.



## 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 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/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 y aguas residuales.
- ▶ 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.
- ▶ Liquidación de Obras: Físico y Financiero, Fuente de Financiamiento con Recursos Propios y Donaciones Transferencias

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). Se viene ejecutando el Estudio de un Nuevo Plan Maestro Optimizado, con trabajadores de nuestra Institución y con apoyo técnico con los funcionarios de la SUMASS



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 SEDAJULIACA 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 2015.

#### FORTALEZAS

- Ser una Empresa Monopólica.
- Cuenta con personal Directivos y Profesionales con experiencia en saneamiento.
- Recursos Hídricos Suficientes.
- Se cuenta con banco de proyectos con viabilidad.
- 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.
- Nuestra Entidad ha elaborado el estudio del PMO, con apoyo de la SUNASS.

#### OPORTUNIDADES:

- Apoyo técnico para Elaboración del PMO, por parte de la SUNASS.
- 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 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.
- 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 2014, se ha cumplido con las metas y objetivos que se ha trazado, por lo que para el ejercicio 2015 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 2015 a la Dirección General del Presupuesto Público de la EPS SEDA JULIACA S.A.; siendo los siguientes:

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

### **VII. ACTIVIDADES DE LA EPS**

La EPS SEDA JULIACA 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 2015:

- a) Gestión Administrativa
- b) Comercialización y servicios colaterales
- c) Servicio de Agua Potable
- d) Servicio de Alcantarillado
- e) 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 2015, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Para el presente ejercicio se prevé la ejecución de los proyectos de inversión:

- Continuidad del Proyecto “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”.
- Continuidad del Proyecto “Rehabilitación del Emisor de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Chilla en la ciudad de Juliaca”.
- Continuidad del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Catastro Comercial en la EPS SEDA JULIACA S.A. Distrito de Juliaca, Provincia de San Román-Puno”.
- Mejoramiento y Ampliación del Sedimentador de Finos, Infraestructura Básica y Cerco Perimétrico de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Ayavacas de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Román-Puno”, S/. 432,266.11
- Mejoramiento y Ampliación de la Línea de Aducción del Reservoirio Santa Cruz de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Román-Puno, S/. 608,368.39
- Adquisición de un camión de 4 toneladas.
- Adquisición de motocicletas.



Juliaca, Marzo 2015

---



## PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2,015

PRINCIPALES ACTIVIDADES		Unidad de Medida	Proyección 2015	Fecha		Responsable	
				Inicio	Fin		
<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>							
01.-	Producción de Agua Potable	m3.	10,550,000	Enero	Diciembre	División de Producción, Calidad y Medio Ambiente.	
<b>Control de Calidad</b>							
<b>02.- Eficiencia de cloro residual</b>							
2.1.	En Planta	Muestras	4,015	Enero	Diciembre		
2.2.	En Reservorios	Muestras	7,700	Enero	Diciembre		
2.3.	En Redes	Muestras	4,380	Enero	Diciembre		
<b>03.- Muestras de PH</b>							
3.1.	En Captación	Muestras	616	Enero	Diciembre		
3.2.	En Planta	Muestras	1,232	Enero	Diciembre		
3.3.	En Reservorios	Muestras	312	Enero	Diciembre		
3.4.	En Redes	Muestras	624	Enero	Diciembre		
<b>04.- Muestras de Turbiedad.NTU</b>							
4.1.	En Captación	Muestras	616	Enero	Diciembre		
4.2.	En Planta	Muestras	1,232	Enero	Diciembre		
4.3.	En Reservorios	Muestras	2,190	Enero	Diciembre		
4.4.	En Redes	Muestras	4,380	Enero	Diciembre		
<b>05.- Bacterológico</b>							
5.1.	En Captación	Muestras	52	Enero	Diciembre		
5.2.	En Planta	Muestras	104	Enero	Diciembre		
5.3.	En Reservorios	Muestras	156	Enero	Diciembre		
5.4.	En Redes	Muestras	624	Enero	Diciembre		
<b>06.- Físico Químico</b>							
<b>6.1. Arcenico</b>							
6.1.1.	En Captación	Muestras	16	Enero	Diciembre		
6.1.2.	En Planta	Muestras	32	Enero	Diciembre		
<b>6.2. Aluminio</b>							
6.2.1.	En Planta	Muestras	730	Enero	Diciembre		
6.2.2.	En Redes	Muestras	144	Enero	Diciembre		
<b>6.3. Sulfatos</b>							
6.3.1.	En Redes	Muestras	144	Enero	Diciembre		
<b>6.4. Cloruros</b>							
6.4.1.	En Redes	Muestras	144	Enero	Diciembre		
<b>6.5. Dureza total</b>							
6.5.1.	En Redes	Muestras	144	Enero	Diciembre		
<b>6.6. Nitratos</b>							
6.6.1.	En Redes	Muestras	144	Enero	Diciembre		





## PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2,015

PRINCIPALES ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Proyección 2015	Fecha		Responsable
			Inicio	Fin	
01.- Mantenimiento del sistema de agua potable					
1.1.- Reparaciones de fugas conexiones	Reparación	100			División de Distribución y Control de Fugas y Flujo
1.2.- Reparaciones fugas en redes primaria	Reparación	6			
1.3.- Reparaciones fugas en redes secund	Reparación	100			
1.4.- Instalación de valvulas	Unidad	12			
1.5.- Mantenimiento de Valvulas	Unidad	138			
1.6.- Limpieza Cajas de Valvulas	Unidad	138			
1.7.- Ubicación de cajas de valvula	Unidad	138			
1.8.- Mantenimiento de grifos contra incendio	Unidad	238			
1.9.- Reparación de Valvulas - GCI	Unidad	4			
1.10.- Purga en redes por sectores	Veces	2			
1.11.- Control de presiones	Puntos	1,800			
02.- Factibilidad de Servicios	Expediente	5			División de Proyectos, Catastro Técnico
03.- Aprobación de proyectos de agua	Expediente	10			
04.- Factibilidad Servicio por habilitacion urbana	Expediente	6			

SERVICIO DE ALCANTARILLADO					
01.- Evacuación de Aguas Servidas	m3.	4,000			Div.Producción
02.- Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado					
2.1.- Desatoro en redes	Unidad	1,600			División de Distribución y Control de Fugas y Flujo
2.2.- Desatoro en conexiones	Unidad	240			
2.3.- Limpieza y mantenimiento de Buzone	Limpieza	1,380			
2.4.- Ubicación de tapas de buzones enter	Unidad	1,200			
2.5.- Reparación de techos de buzón	Reparación	12			
2.6.- Reposición de marcos de buzón	Reposición	20			
2.7.- Reposición de tapas de buzón	Reposición	20			
03.- Limpieza de colectores de alcantarillado					
3.1.- Con Equipo de hidrojett	Km.	27.90			División de Proyectos, Catastro Técnico
3.2.- Con equipo de valde	Km.	10.20			
3.3.- Con Varilla (Manual)	Km.	30			
04.- Limpieza de Lagunas de Estabilización	Mantenimiento	12			División de Proyectos, Catastro Técnico
05.- Factibilidad de Servicios	Expediente	5			
06.- Aprobación de proyectos de desague	Expediente	10			
07.- Factibilidad Servicio por habilitacion urbana	Expediente	6			





## PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2,015

PRINCIPALES ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Proyección 2015	Fecha		Responsable
			Inicio	Fin	
<b>COMERCIALIZACION</b>					
01.- Cobertura de los servicios de agua potable	%	76.25	Enero	Diciembre	<b>Gerencia Comercial</b>
02.- Cobertura de los servicios de alcantarillado	%	76.10	Enero	Diciembre	
03.- Conexiones de agua potable	Conexión	51,926	Enero	Diciembre	
04.- Conexiones de alcantarillado	Conexión	52,320	Enero	Diciembre	
05.- Conexiones activas agua potable	Conexión	43,965	Enero	Diciembre	
06.- Conexiones activas alcantarillado	Conexión	45,300	Enero	Diciembre	
07.- Conexiones suspendidas, Agua-Desague	Conexión	8,000	Enero	Diciembre	
08.- Conexiones totales, Agua-Desague	Conexión	56,050	Enero	Diciembre	
09.- Medidores Operativos	Medidor	14,500	Enero	Diciembre	
10.- Medidores inoperativos	Medidor	680	Enero	Diciembre	
11.- Medidores totales	Medidor	15,180	Enero	Diciembre	
12.- Captación de Ingresos totales	Soles	12,700,000	Enero	Diciembre	
13.- Eficiencia de recaudación	%	76.00	Enero	Diciembre	
14.- Nivel de micromedición	%	35.00	Enero	Diciembre	
15.- Instalación de medidores	Unidades	2,500	Enero	Diciembre	
16.- Reclamos Operacionales	Reclamo	700	Enero	Diciembre	
17.- Reclamos Comerciales	Reclamo	460	Enero	Diciembre	

<b>ADMINISTRACION</b>					
01.- Sesiones Ordinarias Junta General de Accion	Sesión	2	Enero	Diciembre	<b>Gerencia General</b>
02.- Sesiones Ordinarias Directorio	Sesión	24	Enero	Diciembre	
03.- Emisión y aprobación normas de Gestión de	Resolución	282	Enero	Diciembre	
04.- Conferencias de prensa	Acción	6	Enero	Diciembre	<b>Oficina de Imagen Institucional</b>
05.- Publicación de articulos	Documento	6	Enero	Diciembre	
06.- Visitas guiadas de centros Educativos a la Pl	Acción	6	Enero	Diciembre	<b>Oficina de Planificación y Presupuesto</b>
07.- Elaboración Memoria Anual	Documento	1	Enero		
08.- Ejecución Presupuestal	Documento	4	Enero	Diciembre	<b>Div. Contabilidad</b>
09.- Evaluación Presupuestal	Documento	2	Enero	Diciembre	
10.- Formulación de los Estados Financieros	Documento	4	Enero	Diciembre	<b>División de Tesorería</b>
11.- Conciliación Bancaria	Acción	12	Enero	Diciembre	
12.- Elaboración de Ordenes de Giro	Comproban	3,100	Enero	Diciembre	<b>División de Abastecimiento</b>
13.- Elaboración de Ordenes de Compra	Orden	415	Enero	Diciembre	
14.- Elaboración de Ordenes de Servicio	Orden	1,200	Enero	Diciembre	<b>Div. Personal</b>
15.- Elaboración de Planillas de Pago	Planilla	215	Enero	Diciembre	
16.- Inventario de bienes patrimoniales	Inventario	2	Enero	Diciembre	<b>Control Patrimonial</b>
17.- Relación de Trabajo	Indice	91.00	Enero	Diciembre	







**RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO  
2015**

<b>OBJETIVOS GENERALES DE LA EPS E INDICADORES</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META ANUAL 2015</b>
<b>MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>			
01.-	1.1.-	COBERTURA DE AGUA POTABLE	Porcentaje 76.25
	1.2.-	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje 76.10
<b>ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EPS</b>			
02.-	2.1.-	RELACION DE TRABAJO	Porcentaje 91.00
<b>OPTIMIZAR Y FORTALECER LA GESTION COMERCIAL</b>			
03.-	3.1.-	CONEXIONES ACTIVAS	Porcentaje 88.00
	3.2.-	MICROMEDICION	Porcentaje 35.00
<b>MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL</b>			
04.-	4.1.-	EJECUTAR EL PLAN DE COMUNICACIONES	Plan 100.00



## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - 2015

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2,015
<b>I. INGRESOS</b>	<b>10,775,018</b>
1.3. INGRESOS CORRIENTES	
1.4. INGRESOS DE CAPITAL	
1.5. TRANSFERENCIAS	
1.6. FINANCIAMIENTO	10,775,018
<b>II. EGRESOS</b>	<b>10,775,018</b>
<b>05.- GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10,264,229</b>
5.1.- Personal y Obligaciones Sociales	4,576,318
5.2.- Obligaciones Previsionales	37,600
5.3.- Bienes y Servicios	5,275,311
5.4.- Otros Gastos Corrientes	375,000
<b>06.- GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>475,189</b>
6.5.- Inversiones	
6.7.- Otros Gastos de Capital	475,189
<b>07.- SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>35,600</b>
7.8.- Intereses y Cargos de la Deuda	35,600

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	PIA 2,015
<b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>2,875,461</b>
Personal y Obligaciones Sociales	1,454,206
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	8,000
Bienes y servicios	1,008,275
Otros Gastos Corrientes	321,380
Otros Gastos de capital	48,000
Servicio de la Deuda	35600
<b>5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES</b>	<b>1,802,681</b>
Personal y Obligaciones Sociales	882,738
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	8,000
Bienes y servicios	793,323
Otros Gastos Corrientes	53,620
Otros Gastos de capital	65,000
<b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	<b>3,905,547</b>
Personal y Obligaciones Sociales	1,169,946
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	13,600
Bienes y servicios	2,662,001
Otros Gastos de capital	60,000
<b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>2,191,329</b>
Personal y Obligaciones Sociales	1,069,428
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	8,000
Bienes y servicios	811,712
Otros Gastos de capital	302,189
<b>TOTAL</b>	<b>10,775,018</b>

