



# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

CUSCO, ENERO DEL 2012

PLAN OPERATIVO 2012

**CONTENIDO**

INTRODUCCIÓN .....	03
1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL	
1.1 Naturaleza de la empresa .....	04
1.2 Jurisdicción .....	04
1.3 Base Legal .....	04
2. VISION, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES	
2.1 Visión .....	04
2.2 Misión .....	05
2.3 Declaración de principios.....	05
3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EPS	
3.1 Análisis del entorno .....	05
3.2 Análisis del interno .....	07
4. RESUMEN EJECUTIVO .....	07
5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS PARA EL AÑO 2012 .....	09
6. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES .....	09

## INTRODUCCION

“Plan Operativo Institucional 2012” de la EPS SEDACUSCO S.A., principal instrumento de gestión para el ejercicio 2012. En el que se han definido actividades estratégicas y operativas con sus correspondientes metas y programación de ejecución de las mismas, concordantes con el Presupuesto Institucional 2012 y en el marco estratégico institucional definido en el Plan Estratégico 2012-2016.

Las actividades estratégicas programadas, se encuentran asociadas a cada objetivo estratégico y a cada una de las unidades orgánicas de la empresa, constituyéndose en un documento que permite orientar el trabajo empresarial hacia la visión institucional y cumplir la misión, así como facilitar el seguimiento, control y evaluación de los resultados además del empleo eficiente de los recursos de la organización.

El presente Plan Operativo Institucional, en general busca fortalecer la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Cusco y la localidad de Paucartambo; ampliando los niveles de cobertura, creciendo en la continuidad del servicio de agua potable, mejorar la infraestructura sanitaria con la optimización hidráulica del funcionamiento operativo de las redes de distribución de agua potable, afianzar las fuentes de captación de agua, reducir los volúmenes de agua no contabilizada, mejoramiento continuo de la gestión administrativa de la empresa, orientar los esfuerzos de cada una de las gerencias de línea y oficinas a objetivos empresariales conjuntos.

Las actividades determinadas por cada una de las unidades orgánicas han surgido de la información proporcionada por cada uno de ellos y de la evaluación de los objetivos alcanzados en periodos anteriores y fundamentalmente de la priorización de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta la capacidad operativa con que cuenta nuestra empresa.

El Plan Operativo Institucional (POI) admite cambios justificados que se presenten en la etapa de ejecución por eventos de coyuntura, que deberán contar previamente con el informe justificatorio del órgano responsable.

Cusco, enero del 2012

---

## **1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL**

### **1.1. NATURALEZA DE LA EMPRESA**

La EPS SEDACUSCO S.A., es una Empresa Municipal de derecho privado, constituida como Sociedad Anónima con autonomía administrativa, técnica y económica. Realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el ámbito de su jurisdicción, éstas son de utilidad y necesidad pública de interés social.

### **1.2 JURISDICCIÓN**

El ámbito principal de su jurisdicción es la ciudad del Cusco, integrada por los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq, San Sebastián y parte del distrito de San Jerónimo, adicionalmente cuenta con una jurisdicción en la localidad de Paucartambo.

### **1.3 BASE LEGAL**

- Resolución de Directorio N° 044-83-VI-8201, creación de SEDACUSCO
- Estatuto Social de la EPS SEDACUSCO S.A., aprobado por Acuerdo de Junta General de Accionistas.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República – Ley N° 27785.
- Decreto Supremo N° 227-2012-EF Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2012 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
- Acuerdo de Directorio N° 01-01-2012-DIR que aprueba el Plan Estratégico 2012 –2016 de la EPS SEDACUSCO S.A. de fecha 03 de enero del 2012.

## **2. VISION, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES**

### **2.1 VISION**

Empresa de servicios de saneamiento líder a escala nacional y referente a nivel latinoamericano, cuenta con el más alto grado de indicadores de calidad de servicio, financieramente sólida, orientada a una gestión empresarial eficiente hasta alcanzar la satisfacción total del cliente, con responsabilidad socio-ambiental.

## **2.2 MISIÓN**

Somos la empresa que presta servicios de saneamiento, con niveles de calidad exigidos por las normas nacionales e internacionales. SEDACUSCO está integrada por personal identificado y capacitado, con vocación de servicio a la comunidad; innovando y usando tecnología vigente, orientadas a la sostenibilidad empresarial y ambiental; de esta manera contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

## **2.3 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS**

Los trabajadores de la EPS SEDACUSCO S.A., tanto en su práctica laboral como en su vida cotidiana, se desempeñan respetando los siguientes valores: de SERVICIO, IDENTIFICACIÓN, LEALTAD con el cliente interno y externo, la misma que es traducida en actitudes de HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD, PERSEVERANCIA, EFICIENCIA ; las que generan conductas de RESPETO Socio Ambiental.

## **3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EPS**

En el Plan Estratégico 2012-2016 se ha realizado el análisis FODA, de las variables externas (Oportunidades y Amenazas) así como internas (Fortalezas y Debilidades); identificando su prioridad para cada elemento del entorno y del interno, los mismos que se determinaron de la siguiente forma:

### **3.1 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 SEDACUSCO.

#### **OPORTUNIDADES**

##### **Políticos y Legales**

- Política Estatal de Promoción y apoyo a la prestación de servicios en forma sostenible (Programa Agua para todos, PARSSA, DNP, SUNASS)
- Carácter monopólico 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.
- Posibilidades de acceso a líneas de crédito con tasas de interés concesionales.
- Posibilidades de intercambio tecnológico con entidades vinculadas a la actividad estatal y de saneamiento.
- Disponibilidad tecnológica en el entorno.

### **Económicos**

- Disponibilidad de recursos financieros en el entorno nacional y mundial.
- Monopolio en la prestación de servicios de saneamiento.
- Existencia de mercado para productos diversificados en agua.
- Existencia de demanda de servicios de saneamiento en la ciudad del Cusco.
- Existencia de demanda de servicios de saneamiento a lo largo del valle Sur con infraestructura parcial existente.
- Crecimiento macro económico del país que genera mayor capacidad adquisitiva en la población.

### **Sociales culturales y demográficos**

- Carácter histórico de la ciudad facilita convenios para (financiamiento, capacitación, tecnología, etc.)
- Conciencia social en crecimiento respecto al tema de escases del recurso hídrico y el valor del mismo.

### **Tecnologías y científicas**

- Posibilidad de intercambio tecnológico y de capacitación con entidades vinculadas a la actividad estatal y de saneamiento
- Disponibilidad tecnológica en el entorno
- Accesibilidad a tecnología para mejorar los procesos de producción y comercialización – Sistematización

### **Ecológicas y ambientales**

- Financiamiento a través de actividades que involucren el medio ambiente
- Disponibilidad de diversas fuentes hídricas para su extracción.

## **AMENAZAS**

### **Político Legales**

- Injerencia política en la gestión de la empresa.
- Sistema judicial lento que motiva incertidumbre prolongada en la solución de conflictos, resolución de controversias en tiempos mayores a 24 meses.
- Informalidad urbana y sus consecuencias .
- Los 5 municipios de Cusco no gestionan el agua pluvial.
- Políticas de austeridad desfavorables para el potenciamiento del capital humano, el Ministerio de Economía y Finanzas no permite mejorar las remuneraciones imposibilitando captar personal capacitado.
- Limitaciones que genera la normatividad de contrataciones con el estado, impidiendo adquisiciones de servicios y bienes de calidad.

### **Económicos**

- Alta dependencia de ingresos económicos del sector turismo, el 40% de la facturación proviene de este rubro.
- Mayor requerimiento energético por ampliación de cobertura en los servicios.

### **Sociales culturales y demográficos**

- Distorsión o mala información a la población de la gestión de la empresa por parte de los medios de comunicación.
- Existencias de acciones vandálicas, como consecuencia del incremento de la delincuencia y de la poca seguridad ciudadana.
- Practicas de instalaciones clandestinas, uso inapropiado del agua y hurto por parte de algunos sectores de la población.
- Derecho consuetudinario del agua sobre las fuentes.
- Escasa valoración de la población del servicio de agua potable.
- Inexistente del manejo ambiental de las cuencas de la ciudad del Cusco por el ANA, IMA, GR, GL.
- Incremento de los conflictos sociales por el uso del agua.

### **Ecológicas y Ambientales**

- Disminución de la oferta hídrica por cambio climático.
- Riesgo de Contaminación de Fuentes.
- Riesgos por desastres naturales que afecten la infraestructura sanitaria.

### **Competitivas**

- Diversidad de fuentes de energía (gas y electricidad).

## **3.2 ANÁLISIS DEL INTERNO**

Este análisis permite determinar los factores que son determinados por SEDACUSCO.

### **FORTALEZAS**

- Capacidad Financiera favorable, con índice de 2.21 de liquidez.
- Bajo índice de morosidad en cobranza, con ratio de 0.45 veces la Facturación.
- Continuidad en el Servicio con un promedio de 21 horas en la ciudad del Cusco.
- Nuestro producto agua potable cumple al 100% con los estándares normados por la OMS.
- Fuentes de captación de agua con el 95% de concesión de uso.
- Personal con experiencia profesional y técnica en la gestión del agua potable y alcantarillado.
- Plan de Contingencia Interconectado con los sistemas de abastecimiento de agua potable Piuray y Vilcanota para atender al 75% de nuestros clientes.
- Se cuenta con el Expediente Técnico Aprobado para la Construcción de la "Planta de Tratamiento de Agua Residuales".
- Calificada como la primera Empresa en cumplimiento de metas en el Bench - Marking por el Organismo Regulador de las Empresas de Saneamiento - SUNASS.

- Adecuados programas para la reducción del agua no facturada, que han permitido reducir hasta un 35.3% de agua no facturada.

### **DEBILIDADES**

- Limitada implementación y desarrollo de políticas de sistemas de información y comunicación.
- Falta de saneamiento físico legal de la infraestructura de la empresa.
- Falta de política remunerativa, bonificaciones y beneficios acorde a los costos de vida local.
- Infraestructura administrativa inadecuada.
- Documentos de gestión desactualizados y no implementados.
- Catastro de desagüe desactualizado.
- Deficiente sistemas y procedimientos de comunicación e información interna en la organización.
- Infraestructura de saneamiento antiguo.

## **4. RESUMEN EJECUTIVO**

El Plan Operativo Institucional 2012 de la EPS SEDACUSCO S.A. define los las actividades a desarrollar en el ejercicio con el fin de alcanzar los objetivos y metas institucionales de la Empresa vigentes durante el ejercicio anual 2012 definidos en el Plan Estratégico.

La formulación del Plan Operativo se considera como documentos principales y básicos el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 y las metas y objetivos a alcanzar en el Plan Maestro Optimizado.

Por tanto, los objetivos señalados en el Plan Estratégico como prioritarios son:

1. Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado.
2. Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa.
3. Modernizar y Optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos.
4. Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado.
5. Modernizar la implantación de sistemas de saneamiento.

Considerando estos objetivos se han definido actividades que logren el cumplimiento de las metas y consecuentemente los objetivos, según la competencia funcional de las distintas unidades orgánicas. A estas acciones se les ha denominado Actividades Estratégicas y por lo general requieren de recursos financieros adicional al presupuesto operativo, ubicándose habitualmente en el rubro de las inversiones de la Empresa.



Así mismo se ha programado el nivel de cumplimiento de las metas en relación a las actividades que de modo periódico y cotidiano deben efectuar las unidades orgánicas. A estas actividades se les denomina Actividades Operativas y normalmente no demandan un recurso adicional.

Con el fin de poder vincular el Plan Operativo con los recursos que financian las actividades programadas se ha revisado el Presupuesto Institucional Aprobado para el ejercicio y se incluye en los cuadros informativos, si los recursos requeridos están financiados por el Presupuesto Institucional de Apertura PIA o lo serán por una modificación presupuestal que se efectúa en el año en la primera modificación presupuestal.

## **5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS PARA EL AÑO 2012.**

### **OBJETIVO GENERAL.**

Lograr la sostenibilidad y calidad de los servicios de saneamiento, y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, con responsabilidad socio – ambiental.

### **OBJETIVOS ESPECIFICOS.**

1. Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado.
2. Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa.
3. Modernizar y Optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos.
4. Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado.
5. Modernizar la implantación de sistemas de saneamiento.

## **6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

### **6.1 Actividades Estratégicas**

Actividades vinculadas directamente al logro de cada objetivo institucional, cuya prioridad es alta dentro de las acciones de la empresa; permitirá ampliar la cobertura de los servicios, mejorar los sistemas de producción y distribución de agua y alcantarillado sanitario, mejorar los procesos administrativos y comerciales y operativos, y propiciar el desarrollo de competencias del personal de la empresa; por cuya razón las unidades orgánicas de la empresa tienen el compromiso de poner especial énfasis en su desarrollo y el logro de las metas establecidas, la relación de actividades se muestra en el cuadro N°1, y la descripción de cada una de ellas es presentada en las fichas de actividades .

## **6.2 Actividades operativas**

Cada unidad orgánica de la empresa, ha programado sus actividades operativas así mismo establecido sus correspondientes metas, con el propósito final de brindar a nuestros clientes y la sociedad un servicio con altos estándares de calidad, que coadyuven a mejorar su calidad de vida. En el Cuadro N° 2 se presenta la programación de dichas actividades, que serán desarrolladas durante el presente ejercicio económico.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Cuadro N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EPS SEDACUSCO S.A.  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

INVERSIONES GASTO CORRIENTE

CO DI GO	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Programación Trimestral				Recu Meta Anual	Unidad Orgánica Responsable	PIA	PIM	PIA	PIM
			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim						
<b>1.0</b>	<b>MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>											
	<b>OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL</b>											
1	Campaña de Sensibilización del Uso del Agua en la Ciudad del Cusco.	Campaña	1		1		2	Oficina de Imagen Institucional				6,000
2	Realización de Ferias Itinerantes Educativas	Feria		1	1	1	3	Oficina de Imagen Institucional				3,000
3	Realización de Estudio de Opinión	Estudio de				1	1	Oficina de Imagen Institucional	7,000	3,000		
4	Estudio de Clima Laboral				1		1	Oficina de Imagen Institucional		5,000		
5	Campaña de Fortalecimiento Institucional (visitas guiadas)	Campaña		1	1		2	Oficina de Imagen Institucional				8,000
6	Producción de Programa Televisivo (En vivo)	Programa			12		12	Oficina de Imagen Institucional				6,000
7	Producción de Programa Radial (En Vivo)	Programa		12			12	Oficina de Imagen Institucional				4,000
	<b>GERENCIA COMERCIAL</b>											
1	Educación Sanitaria (charlas, trípticos, folletos, gigantografías)	Charla	30	30	30	30	120	Departamento Comercialización			15,000	
	<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>											
1	Mantenimiento Integral del Puente Metálico de Piñipampa	Unidad	0.5	0.5			1	Departamento de Operaciones		125,000		
2	Fabricación de cuerpo de bomba para EB-3 Collana - Modelo ALSTHOM	Unidad		0.5	0.5		1	Departamento de Operaciones		175,000		
3	Fabricación de Árbol de Descarga para EB-3 Collana	Unidad			0.5	0.5	1	Departamento de Operaciones		220,000		
4	Mantenimiento Integral de la Bomba 03 de Piñipampa	Unidad			1		1	Departamento de Operaciones		70,000		
5	Mantenimiento de calderines o tanque antiarriete de la estación de Collana	Unidad		0.5	0.5		1	Departamento de Operaciones		50,000		
6	Defensa ribereña de las estructuras 156 al 159-Línea de transmisión	Unidad			1		1	Departamento de Mantenimiento		20,000		
7	Mejoramiento y renovación de redes de desagüe ciudad Cusco 2012	Global		0.2	0.4	0.4	1	Departamento de Mantenimiento		250,000		
8	Mejoramiento y renovación de redes de agua potable ciudad Cusco 2012	Global		0.2	0.4	0.4	1	Departamento de Mantenimiento		250,000		
9	Optimización del Sistema de Producción, Distribución de Agua Potable y Recolección de Aguas residuales	Unidad		1	2	2	5	Dpto. Mant. Dpto. Operaciones		250,000		
	<b>GERENCIA DE INGENIERIA</b>											
1	Mejoramiento sistema de Producción Jaquira - Sistema Kor Kor / Jaquira	obra		1			1	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		350,000		
2	Red de colectores primarios(saneamiento de la cuenca del huatanay)	obra			1		1	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		200,000		
3	Local Institucional EPS SEDACUSCO S.A.	Exp. Téc		1			1	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental	50,000	150,000		
4	Mejoramiento de Redes de Agua Potable ciudad del Cusco	Obra	1				1	Departamento de Obras			38,616	
5	Mejoramiento de Redes de Desagüe ciudad del Cusco	Obra	1	3.5	0.5		5	Departamento de Obras	532,547			
6	Red de colectores primarios	Obra			2		2	Departamento de Obras	207,517			
7	Mejoramiento Interceptores y Colectores Principales Cusco	Obra			0.5	0.5	1	Departamento de Obras	200,000	300,000		
8	Captación Río Mapacho, Const. Prefiltro Puyucalla, Construcción Línea de Impulsión,	Obra		0.75	0.25		1	Departamento de Obras	100,000			
9	Programa de Reducción de Agua No Facturada	Global	0.25	0.25	0.25	0.25	1	Dpto. de Obras, Dpto. Catastro, Dpto.Operaciones	848,420	1,121,580		
<b>2.0</b>	<b>ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA</b>											
	<b>OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSAL LEGAL</b>											
1	Proceso Civil N°26214-2007 (Lima) caso FONAVI Obligatoriedad de dar suma de dinero	Proceso	30%	15%	10%	15%	70%	Oficina de Asesoría y Defensa Legal				
2	Proceso Arbitral Consorcio Picchu	Proceso	15%	15%	15%	15%	60%	Oficina de Asesoría y Defensa Legal				
3	Proceso Arbitral Hidrostral	Proceso	15%	15%	15%	15%	60%	Oficina de Asesoría y Defensa Legal				
4	Proceso Arbitral Triveca	Proceso	15%	15%	15%	15%	60%	Oficina de Asesoría y Defensa Legal				
5	Proceso Arbitral Lucio Abarca	Proceso	15%	15%	15%	15%	60%	Oficina de Asesoría y Defensa Legal				
	<b>OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL</b>											
1	Campaña de Educación en el Cuidado de la infraestructura Sanitaria y Contra	Campaña	1	1			2	Oficina de Imagen Institucional				5,000
2	Formulación de Documentos de Gestión (PM, PP)	Documentos	2				2	Oficina de Imagen Institucional				
	<b>OFICINA DE PLANEAMIENTO</b>											
1	Presentación del Plan Maestro Optimizado 2012 - 2016	Documento	1				1	Oficina de Planeamiento	30,000			

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EPS SEDACUSCO S.A.  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS**

INVERSIONES      GASTO CORRIENTE

CO DI GO	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Programación Trimestral				Recu Meta Anual	Unidad Orgánica Responsable	PIA	PIM	PIA	PIM
			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim						
<b>3.0</b>	<b>MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y OPERATIVOS</b>											
	<b>OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL</b>											
1	Talleres de Capacitación en Derecho Administrativo y Contrataciones a los Trabajadores	Porcentaje	1		1		2	Oficina de Asesoría y Defensa Legal				
	<b>OFICINA DE PLANEAMIENTO</b>											
1	Implementación del Contrato de Explotación	Documento		3			3	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas				
2	Mejoramiento de procesos administrativos	Procesos		4	6		10	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas		14,000		
3	Mejoramiento de procesos comerciales	Procesos		4	3		7	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas		12,000		
4	Modernización del software de Gestión Administrativo	Aplicativos	2	2			4	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas		36,000		
5	Puesta en funcionamiento del SICI actualizado	Sistema	1				1	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas		45,000		
6	Implementación del Plan de Continuidad y del Sistema de Seguridad de la Información	Programa	0.25	0.75			1	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas		40,000		
7	Rediseño del portal intranet	Aplicativo	1				1	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas		25,000		
	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>											
1	Elaboración proy. M. Procedimientos Ingresos/personal modal format. Labor. Pract. Pre	Manual		1			1	Departamento de Recursos Humanos		15,000		
2	Elaboración proy. M. Procedimientos Renuncia y Otorgamiento de Beneficios Sociales	Manual			1		1	Departamento de Recursos Humanos		15,000		
3	Elaboración proy. M. Procedimientos Subsidios por fallecimientos, gastos de sepelio	Manual				1	1	Departamento de Recursos Humanos		15,000		
4	Actualización de legados, carpeta de personal y digitalización mediante un sistema	Archivo		230			230	Departamento de Recursos Humanos				
5	Vacaciones útiles para hijos de los trabajadores	Actividad	1				1	Departamento de Recursos Humanos		10,000		
6	Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 009-2005/TR	Documento		1			1	Departamento de Recursos Humanos		15,000		
7	Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos	Documento			1		1	Departamento de Recursos Humanos			5,500	
8	Actualización e Implementación de Fotocheck del personal	Actividad		1			1	Departamento de Recursos Humanos		2,500		
9	Actividades integradoras para los trabajadores	Actividad		1	1		2	Departamento de Recursos Humanos		4,000		
10	Programa de Retiros con incentivos	Trabajadores		6	6	6	18	Departamento de Recursos Humanos			450,000	
11	Programas de capacitación	Horas	500	500	500	500	2,000	Departamento de Recursos Humanos		144,500		
12	Elaboración del Plan de Emergencia	Documento				1	1	Departamento de Recursos Humanos				
13	Elaboración del Programa de Difusión y Señalización en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Campaña		1			2	Departamento de Recursos Humanos		2,000		
14	Saneamiento físico legal de bienes inmuebles	Inmueble		15	15	18	48	OADL -Departamento de Contabilidad			180,000	
15	Liquidación Financiera de obras concluidas	Documento		20	30	30	80	Departamento de Contabilidad			20,000	
16	Mejoramiento de las Instalaciones Eléctricas	Acción		1			1	Departamento de Suministros y Servicios Generales		7,000		
17	Mejoramiento de las Instalaciones Interna de telefonía	Acción			1		1	Departamento de Suministros y Servicios Generales		10,000		
18	Adquisición de Módulos de Almacén	Acción			1		1	Departamento de Suministros y Servicios Generales		50,000		
19	Eliminación de la Documentación Pasiva de la Entidad	Acción			1		1	Departamento de Suministros y Servicios Generales		5,000		
20	Mejoramiento del Control de Inventarios	Acción			1	1	2	Departamento de Suministros y Servicios Generales		30,000		
21	Diagnóstico de los sistemas de información	Documento	1				1	Gerencia de Administración		10,000		
22	Implementación de un sistema de información integral	Sistema				1	1	Gerencia de Administración		200,000		
23	Consultoría para el rediseño de los procesos (reingeniería)	Documento				1	1	Gerencia de Administración		200,000		
	<b>GERENCIA COMERCIAL</b>											
1	Recuperación en Servicios Comerciales								186,000			
	* Detección e Incorporación de Conexiones Clandestinas	Conexión	215	215	215	215	860	Consumos				
	* Promoción y Venta de Conexiones de Agua	Conexión	362	362	363	363	1,450	Consumos				
	* Promoción y Venta de Conexiones de Desagüe	Conexión	225	225	225	225	900	Consumos				
	* Recategorización Tarifaria	Conexión	300	300	300	300	1,200	Consumos				
	* Recupero de la Cartera Morosa	S/.	50050	50050	50050	50050	200,200	Consumos				
2	Actualización y Unificación del Catastro Comercial Técnico 2012 (Trabajo de Campo)	Perfil			1		1	Consumos				
	<b>GERENCIA DE INGENIERIA</b>											
1	Renovación Línea Norte	Obra		1	1		2	Departamento de Obras	100,000	665,062		
2	Saneamiento Integral Comunidades Piuray	Obra			1		1	Departamento de Obras		360,000		

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EPS SEDACUSCO S.A.  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS**

INVERSIONES      GASTO CORRIENTE

CO DI GO	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Programación Trimestral				Recu Meta Anual	Unidad Orgánica Responsable	PIA	PIM	PIA	PIM
			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim						
<b>4.0</b>	<b>AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>											
	<b>OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL</b>											
1	Campaña de Sensibilización para la Construcción de la Planta de Tratamiento	Campaña		2		2	4	Oficina de Imagen Institucional				20,000
	<b>GERENCIA COMERCIAL</b>											
1	Instalaciones Nuevas de Conexiones domiciliarias de Agua Potable	Conexión	450	450	450	450	1,800	Departamento de Catastro de Clientes y Med. Consumos				
2	Instalaciones Nuevas de Conexiones domiciliarias de Alcantarillado	Conexión	225	225	225	225	900	Departamento de Catastro de Clientes y Med. Consumos				
	<b>GERENCIA DE INGENIERIA</b>											
1	Construcción Nuevo Reservoirio zona sur Este	Obra			0.5	0.5	1	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental	300,000	200,000		
2	Ampliación de Líneas de Aducción y Redes de Agua Potable en la Zona Sur Este de la	Obra	1	0.75	1.25		3	Departamento de Obras	920,000	50,524		
3	Ampliación Redes Secundarias de Alcantarillado Cusco Zona Periférica	Obra		1	1	1	3	Departamento de Obras	776,138			
<b>5.0</b>	<b>MODERNIZAR LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO</b>											
	<b>GERENCIA DE INGENIERIA</b>											
1	Plan de Gestión Integral de la Laguna de Piuray	Plan	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental	455,000			
2	Ampliación de la capacidad productiva Sistema Vilcanota	Estudio	0.5	0.5			1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		25,000		
3	Estudio de Modelación Hidráulica de Redes con Efecto de Continuidad y Variación de	Estudio	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		25,000		
4	Estudio de Modelación Hidráulica de Alcantarillado II Etapa	Estudio	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		25,000		
5	Ampliación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para el Sector Alto Qosqo -	Perfil		0.3	0.3	0.4	1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		70,000		
6	Mejoramiento Colectores Quebradas Shapy, Tullumayo y Ejército	Perfil	0.5	0.5			1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		20,000		
7	Mejoramiento de Colectores quebrada Choco, Huamancharpa, Qorimachahuayniyoc, Sa	Perfil	0.5	0.5			1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		15,000		
8	Mejoramiento colectores margen derecha e izquierda río Huatanay	Perfil	1				1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		15,000		
9	Defensa Ribereña zona de captación sistema Vilcanota	Perfil	1				1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		10,000		
10	Construcción Muro de Contención Reservoirio Ununchis	Perfil		1			1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		15,000		
11	Automatización Sistema Vilcanota	Perfil	0.5	0.5			1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		30,000		
12	Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la Localidad de Saylla	Perfil		0.3	0.3	0.4	1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		35,000		
13	Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la Localidad de Poroy	Perfil		0.3	0.3	0.4	1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		35,000		
14	Mejoramiento de la Captación Chaullamarca, Cuncuya, Nahupujio, Fortaleza Nueva,	Perfil		1			1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		10,000		
15	Mejoramiento Sistemas de Producción Salkantay Sencca - Sistema Salkantay	Perfil				1	1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		10,000		
16	Construcción sistema de Pre Tratamiento Laguna de Piuray - Sistema Piuray	Perfil			1		1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		10,000		
17	Reservoirio R-12 Mellizo - Sistema Vilcanota	Perfil			0.5	0.5	1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		20,000		
18	Renovación Colector Av. Tupac Amaru	Perfil		1			1.0	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental		10,000		
									<b>4,712,622</b>	<b>6,075,782</b>	<b>215,000</b>	<b>707,500</b>

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Cuadro N° 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

N° de Orden	PRINCIPALES ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Programacion trimestral				Meta Anual	Unidad Organica Ejecutante
			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
<b>OFICINA DE AUDITORIA INTERNA</b>								
1	Acción de Control "2-3471-2012-001"	Examen	1				1	Oficina de Auditoría Interna
2	Gestión Administrativa de la Oficina del OCI (2-3471-2012-001)	Acción	0.25	0.25	0.25	0.25	1	Oficina de Auditoría Interna
3	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (2-3471-2012-002)	Acción	0.5		0.5		1	Oficina de Auditoría Interna
4	Informe de Evaluación de Cumplimiento de Medidas Austeridad periodo 2010 (2-3471-2012-003)	Acción	1				1	Oficina de Auditoría Interna
5	Evaluación de Denuncias (Directiva 2008-2003-CG/DPC) (2-3471-2012-004)	Acción	1	1	1	1	4	Oficina de Auditoría Interna
6	Veeduría: Adquisición de Bienes (2-3471-2012-005)	Acción	1	1	1	1	4	Oficina de Auditoría Interna
7	Veeduría: Adquisición de Servicios (2-3471-2012-006)	Acción	1	1	1	1	4	Oficina de Auditoría Interna
8	Participación en Comisión Especial de Cautela (2-3471-2012-007)	Acción		1			1	Oficina de Auditoría Interna
9	Revisión de la Estructura de Control Interno Ley 28716 (2-3471-2012-008)	Acción				1	1	Oficina de Auditoría Interna
10	Atención de Encargos de la Contraloría General del a República (2-3471-2012-009)	Acción	0.25	0.25	0.25	0.25	1	Oficina de Auditoría Interna
<b>OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL</b>								
1	Emisión de Informes Legales	Informe	120	100	100	100	420	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
2	Formulación de Resoluciones	Resolución	100	100	100	100	400	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
3	Formulación de Contratos	Contratos	250	250	250	250	1000	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
4	Formulación de Addendas	Addendas	30	30	30	30	120	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
5	Convenios	Convenios	2	2	2	2	8	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
6	Audiencias	Acta	10	20	10	10	50	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
7	Contestaciones de Demanda	Demanda	4	4	4	4	16	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
8	Demandas Judiciales	Demanda	1	1	1	1	4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
9	Diligencias Judiciales	Acta	7	7	7	7	28	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
10	Recopilación, Sistematización de Normas Legales	Informe	3	3	3	3	12	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
11	Procesos Disciplinarios	Informe	5	5	5	5	20	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
12	Apelaciones	Documento	4	4	3	3	14	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
13	Atención de Documentos en un Plazo Máximo de 05 días	Porcentaje	70	80	90	100	100	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
14	Implementación de Control de Calidad en la Emisión	Porcentaje	97	98	99	100	100	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
15	Atención de Actividades Requeridas por la Junta de Accionistas	Documento	1	1	1	1	4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
<b>OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL</b>								
1	Difusión de spots televisivos y radiales	Días	90	90	90	90	360	Oficina de Imagen Institucional
2	Difusión de comunicados	Comunicados	5	7	10	30	52	Oficina de Imagen Institucional
3	Publicación de notas de prensa	Edición	5	8	5	7	25	Oficina de Imagen Institucional
4	Realización y puesta al aire de Informes Institucionales en TV	Informe	3	6	6	6	21	Oficina de Imagen Institucional
5	Publicación de comunicados de emergencia	Comunicados	5	5	5	5	20	Oficina de Imagen Institucional
6	Publicación de Comunicados de Vencimiento	Publicación	3	3	3	3	12	Oficina de Imagen Institucional
7	Conferencias y/o ruedas de prensa y/o visitas guiadas	Acción	0	1	1	1	3	Oficina de Imagen Institucional
8	Edición de material impreso de información y difusión	Edición		1		1	2	Oficina de Imagen Institucional
9	Formalización del archivo audiovisual institucional	Archivo				1	1	Oficina de Imagen Institucional
10	Organización de eventos y actos protocolares	Evento	1	5	1	2	9	Oficina de Imagen Institucional
11	Monitoreo en Medios de Comunicación	Verificación	90	90	90	90	360	Oficina de Imagen Institucional
12	Coordinación interinstitucional y/o Organizaciones Vecinales	Coordinación		3	3	3	9	Oficina de Imagen Institucional
13	Supervisión de la imagen visual de la empresa	Supervisión	3	3	3	3	12	Oficina de Imagen Institucional
<b>OFICINA DE PLANEAMIENTO</b>								
1	Actualización del Manual de Organización y Funciones	Documento	1				1	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
2	Reformulación del Cuadro para Asignación de Personal	Documento	1				1	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
3	Formulación y/o actualización de Directivas	Directiva		1	1	1	3	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
4	Diagnóstico del sistema de Tramite Documentario	Documento	1				1	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
5	Actualización y mantenimiento del portal web institucional	Actualización	3	3	3	3	12	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
6	Actualización y mantenimiento del portal intranet	Actualización		3	3	3	9	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Nº de Orden	PRINCIPALES ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Programacion trimestral				Meta Anual	Unidad Organica Ejecutante
			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
7	Coordinación envío de información SICAP	Reportes	3	3	3	3	12	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
8	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo	Programa				1	1	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
9	Evaluación del Plan Operativo Informático 2011	Documento	1				1	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
10	Formulación del Plan Operativo Informático 2012	Documento	1				1	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
11	Acciones de auditoria software no licenciado	Informe	1	1	1	1	4	Departamento de Organización, Métodos y Sistemas
12	Evaluación del Plan Maestro Optimizado	Documento		1			1	Departamento Desarrollo Empresarial
13	Evaluación del Cumplimiento de Metas Plan Operativo Institucional 2011	Documento	1				1	Departamento Desarrollo Empresarial
14	Evaluación del Cumplimiento de Metas Plan Operativo Institucional 2012 trimestral	Documento		1	1	1	3	Departamento Desarrollo Empresarial
15	Emisión de Indicadores de Gestión 2011	Informe	1				1	Departamento Desarrollo Empresarial
16	Emisión oportuna de documentos exigidos por entidades externas	Documento	2	2	2	1	7	Departamento Desarrollo Empresarial
17	Emisión de Memoria Institucional 2011	Documento	1				1	Departamento Desarrollo Empresarial
18	Aprobación de Presupuesto de Apertura 2013	Documento				1	1	Departamento Desarrollo Empresarial
19	Elaboración Presupuesto 2013	Documento			1		1	Departamento Desarrollo Empresarial
20	Elaboración Plan Operativo Institucional 2013	Documento				1	1	Departamento Desarrollo Empresarial
21	Envío de reportes información SUNASS - SICAP	Información	3	3	3	3	12	Departamento Desarrollo Empresarial
	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>							
1	Mantenimiento de infraestructura	Acción		3		3	6	Departamento de Suministros y Servicios Generales
2	Mantenimiento de inmueble	Acción		2			4	Departamento de Suministros y Servicios Generales
3	Mantenimiento de Flota Vehicular	Acción	34	34	34	34	136	Departamento de Suministros y Servicios Generales
4	Formulación y Modificación del Plan Anual de Contrataciones	Documento	4	4	4	4	16	Departamento de Suministros y Servicios Generales
5	Remisión información a SEACE	Documento	1	1	1	1	4	Departamento de Suministros y Servicios Generales
6	Formulación de Ordenes de Compra	Documento	360	390	410	500	1660	Departamento de Suministros y Servicios Generales
7	Formulación de Ordenes de Servicio	Documento	450	400	500	500	1850	Departamento de Suministros y Servicios Generales
8	Formulación de Ordenes de Notas de Ingreso	Documento	450	380	490	480	1800	Departamento de Suministros y Servicios Generales
9	Formulación de Ordenes de Notas de Salida	Documento	400	620	700	850	2570	Departamento de Suministros y Servicios Generales
10	Formulación de Expedientes de Contratación	Documento	15	25	30	30	100	Departamento de Suministros y Servicios Generales
11	Evaluación del Plan Anual de Adquisiciones	Documento		1		1	2	Departamento de Suministros y Servicios Generales
12	Elaboración del Registro de Compras	Documento	3	3	3	3	12	Departamento de Suministros y Servicios Generales
13	Elaboración de Planillas Ordinarias sueldos y salarios	Documento	3	3	3	3	12	Departamento de Recursos Humanos
14	Elaboración de Planillas Ordinarias vacaciones	Documento	3	3	3	3	12	Departamento de Recursos Humanos
15	Elaboración de Planillas Gratificaciones	Documento		1		1	2	Departamento de Recursos Humanos
16	Elaboración de Planillas de provisión de beneficios sociales	Documento	3	3	3	3	12	Departamento de Recursos Humanos
17	Elaboración de Planillas CTS	Documento		1		1	2	Departamento de Recursos Humanos
18	Elaboración de Planillas de obras	Hojas	135	140	145	145	565	Departamento de Recursos Humanos
19	Elaboración de planillas electrónicas PDT	Documento	3	3	3	3	12	Departamento de Recursos Humanos
20	Elaboración de aportes a las AFPs	Documento	24	24	24	24	96	Departamento de Recursos Humanos
21	Elaboración de planillas de Seguros de Vida Ley	Documento	3	3	3	3	12	Departamento de Recursos Humanos
22	Elaboración de planillas de Seguro Complementario Riesgo de Vida	Documento	3	3	3	3	12	Departamento de Recursos Humanos
23	Elaboración de Contratos Laborales de Obras	Documento	50	210	150	40	450	Departamento de Recursos Humanos
24	Elaboración de Convenio de practicas Pre Profesionales	Documento	8	8	12	12	40	Departamento de Recursos Humanos
25	Tramite de Registro de Contratos en la DRTPE	Documento	60	80	51	20	211	Departamento de Recursos Humanos
26	Certificaciones (ONP, De trabajo, FONAVI, Tiempo de Servicios y Otros)	Documento	70	70	73	70	283	Departamento de Recursos Humanos
27	Administración Social - Gestión Administrativa	Acción	80	160	100	80	420	Departamento de Recursos Humanos
28	Administración Social - Bienestar Social	Acción	121	124	190	50	485	Departamento de Recursos Humanos
29	Vacaciones útiles para hijos de los trabajadores	Acción	1				1	Departamento de Recursos Humanos
30	Actividades integradoras para los trabajadores	Acción	1	2			3	Departamento de Recursos Humanos
31	Campaña Navideña - Comunidades	Acción				1	1	Departamento de Recursos Humanos
32	Campañas de Salud	Acción	1	4			5	Departamento de Recursos Humanos
33	Examen Médico Ocupacional	Acción				1	1	Departamento de Recursos Humanos
34	Registro de Escalafón de trabajadores	Acción	8	15	8	8	39	Departamento de Recursos Humanos
35	Supervisión y Control de personal - Visitas de Locales	Acción	6	6	2	4	18	Departamento de Recursos Humanos

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

N° de Orden	PRINCIPALES ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Programacion trimestral				Meta Anual	Unidad Organica Ejecutante
			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
36	Aplicación de nuevos Software de sistema de Recursos Humanos	Acción		1		1	2	Departamento de Recursos Humanos
37	Ampliación de Infraestructura del EFP de Administración de Personal	Acción					0	Departamento de Recursos Humanos
38	Charlas de Prevención de Riesgos	Acción	9	9			18	Departamento de Recursos Humanos
39	Visitas inspectivas de seguridad industrial	Acción	12	12			24	Departamento de Recursos Humanos
40	Evaluación estados de los equipos y maquinas	Acción		1			1	Departamento de Recursos Humanos
41	Formulación del Reglamento de Seguridad Industrial	Documento		1			1	Departamento de Recursos Humanos
42	Elaboración de Comprobantes Caja Bancos Egresos	Documento	750	750	750	750	3000	Departamento de Administración de Recursos Financieros
43	Elaboración de diario de Operaciones Bancarias	Documento	1700	1700	1800	1800	7000	Departamento de Administración de Recursos Financieros
44	Elaboración de Comprobantes Caja Bancos Ingresos	Documento	80	80	80	80	320	Departamento de Administración de Recursos Financieros
45	Proceso de Liquidaciones de Cobranza Diaria - General	Documento	75	75	75	75	300	Departamento de Administración de Recursos Financieros
46	Proceso de Liquidaciones de Cobranza Diaria por CAR	Documento	75	75	75	75	300	Departamento de Administración de Recursos Financieros
47	Elaboración de Pre - conciliaciones	Documento	30	30	30	30	120	Departamento de Administración de Recursos Financieros
48	Elaboración de Flujo de Caja	Documento	3	3	3	3	12	Departamento de Administración de Recursos Financieros
49	Pago de haberes, jornales y otros - mediante el SIETE	Documento	4	4	4	4	16	Departamento de Administración de Recursos Financieros
50	Pago de haberes, jornales y otros (proveedores) mediante CONTINET	Documento	50	50	50	50	200	Departamento de Administración de Recursos Financieros
51	Información Pago Jornales personal inversiones	Documento	4	4	4	4	16	Departamento de Administración de Recursos Financieros
52	Pago a Proveedores	Acción	1000	1000	1000	1000	4000	Departamento de Administración de Recursos Financieros
53	Pago de Obligaciones Tributarias - Sociales	Acción	18	18	18	18	72	Departamento de Administración de Recursos Financieros
54	Registro Custodia y Control de Cartas Fianza	Documento	6	6	6	6	24	Departamento de Administración de Recursos Financieros
55	Tramite de pagos por préstamos al exterior	Documento	6	6	6	6	24	Departamento de Administración de Recursos Financieros
56	Supervisión a Centros Autorizados de Recaudación	Acción	2	2	2	2	8	Departamento de Administración de Recursos Financieros
57	Elaboración de Estados Financieros mensuales	Documento	3	3	3	3	12	Departamento de Contabilidad
58	Conciliación de Endeudamiento con Dirección de Crédito Público	Documento	1	1	1	1	4	Departamento de Contabilidad
59	Información PDT - COA - SUNAT	Acción	3	3	3	3	12	Departamento de Contabilidad
60	Información DAOT - SUNAT	Acción				1	1	Departamento de Contabilidad
61	Implementación de Recomendaciones de Auditoria Interna, Externa	Acción	1	1	1	1	4	Departamento de Contabilidad
62	Difusión de normas contables y tributarias	Acción		1	1		2	Departamento de Contabilidad
63	Implementación del Nuevo Plan de Cuentas SUNASS	Acción	1				1	Departamento de Contabilidad
64	Revisión de asignación de responsabilidad de bienes	Acción		1			1	Departamento de Contabilidad
65	Inventario individual de bienes patrimoniales	Acción		1	1		2	Departamento de Contabilidad
66	Directiva de Procedimientos contables	Documento		1	1		2	Departamento de Contabilidad
67	Análisis de los Estados Financieros	Documento	1	1	1	1	4	Departamento de Contabilidad
68	Revisión de vida útil de activos fijos	Documento		1			1	Departamento de Contabilidad
69	Conciliación Inventario Físico de Activo Fijo Anual	Documento				1	1	Departamento de Contabilidad
70	Conciliación y análisis de Cuentas Contables	Acción	3	3	3	3	12	Departamento de Contabilidad
71	Arqueo de Fondos y Valores	Acción	3	3	3	3	12	Departamento de Contabilidad
72	Conciliaciones Bancarias	Acción	3	3	3	3	12	Departamento de Contabilidad
73	Presentación información financiera a Entidades Normativas de Control	Documento	1	1	1	1	4	Departamento de Contabilidad
74	Cierre Contable 2011	Acción	1				1	Departamento de Contabilidad
75	Baja y Subasta de Bienes	Acción		1			1	Departamento de Contabilidad
76	Conciliación de Información Contable	Reporte	3	3	3	3	12	Departamento de Contabilidad
77	Conciliación de obras pendientes de liquidación	Acción	1	1	1	1	4	Departamento de Contabilidad
78	Contabilización de agua no facturada	Acción	1				1	Departamento de Contabilidad
79	Conciliación Financiera Presupuestal	Acción	1	1	1	1	4	Departamento de Contabilidad
80	Liquidación de Anticipos - Viáticos	Documento	3	3	3	3	12	Departamento de Contabilidad
81	Liquidación de Fondos para pagos en efectivo	Acción				1	1	Departamento de Contabilidad
	<b>GERENCIA COMERCIAL</b>							
1	Lectura de Medidores Domiciliarios de Agua	Medidor	201,990	201,990	201,990	201,990	807,960	Departamento de Catastro de Clientes y Medición de Cons
2	Volumen Facturado de Agua Potable	Miles m3	2,885,439	2,871,032	2,959,283	3,083,747	11,799,501	Departamento de Facturación y Cobranzas
3	Reparto de Recibos de Agua	Recibos	195,292	195,292	195,292	195,293	781,169	Departamento de Facturación y Cobranzas
4	Cortes de Servicio de Agua	Cortes	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	Departamento de Facturación y Cobranzas



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

N° de Orden	PRINCIPALES ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Programacion trimestral				Meta Anual	Unidad Organica Ejecutante
			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
5	Rehabilitaciones de Servicios de Agua	Conexión	4,750	4,750	4,750	4,750	19,000	Departamento de Facturación y Cobranzas
6	Seguimiento a Conexiones Inactivas a conexiones con deuda y sin deuda para activar en sistema	Conexión	75	75	75	75	300	Departamento de Facturación y Cobranzas
7	Seguimiento, verificación y Notificación a Conexiones Inactivas	Conexión	6150	6150	6150	6150	24,600	Departamento de Facturación y Cobranzas
8	Reclamos Recibidos (presentados por los usuarios)	Reclamo	6500	6500	6500	6500	26,000	Departamento Comercialización
9	Reclamos Atendidos	%	95%	95%	96%	97%	97%	Departamentos de Facturación, Catastro y Comercialización
10	Apelaciones	Apelación	50	50	50	50	200	Departamento Comercialización
11	Reclamos Recibidos por cada 1000 conexiones	Reclamo	20	20	18	18	18	Departamento Comercialización
12	Notificación de Resoluciones	Resolución	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000	Departamento Comercialización
<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>								
1	<b>Mejora y Mantenimiento del Sistema de Produccion</b>							
	Mantenimiento de fuentes de produccion: Piuray, Chaullamarca, Cuncunya, Ñahuinpujio, Fort.Nueva, Fort. Antigua Hatunpampa, Vaqueria y Korkor 2)	N° Capt.	3	3	3	3	12	Departamento de Operaciones
	Mantenimiento de Filtros Horizontales y verticales : Horizontales, Auxiliares y Jaquira.	N° de fil ros	30	30	30	30	120	Departamento de Operaciones
	Mantenimiento de equipos cloradores de Plantas y Reservorios y mantenimiento de válvulas de aire de línea, Piuray	Jornadas	1	1	1	1	4	Departamento de Operaciones
2	<b>Evaluación Ambiental de la laguna de Piuray</b>							
	Registros meteorologicos en la laguna Piuray Pluviometro, higrgrafo, heliografo	Informe	3	3	3	3	12	Departamento de Operaciones
	Aforo y limpieza de residuos solidos de los tributarios de la Laguna de Piuray	Jornadas	1	1	1	1	4	Departamento de Operaciones
	Control de parametros de calidad Microbiologico de agua de la Laguna Piuray para seguimiento de micro algas, nemátodos, microcrustaceos y Oxigeno Disuelto	N° Ensayos	160	160	160	160	640	Departamento de Operaciones
	Control de calidad Físico Químico de la laguna Piuray para la determinacion de nutrientes: nitratos nitritos y fosforo total	N° Ensayos	40	40	40	40	160	Departamento de Operaciones
3	<b>Actualizacion del catastro técnico de agua y desagüe</b>							
	Actualizacion del catastro de agua potable y desagüe (fichas de conexiones, mantenimiento y obras nuevas de ingeniería)	Fich.	250	250	250	250	1000	Departamento de Operaciones
	Catastro de válvulas de la red de distribución Ciudad del Cusco	Global	210	210	210	210	840	Departamento de Operaciones
4	<b>Mejora de la continuidad de servicio</b>							
	Medicion de continuidad y presiones	Puntos	800	800	800	800	3200	Departamento de Operaciones
	Lavado y desinfección de Reservorios programa de purgas en redes	Jornadas		1		1	2	Departamento de Operaciones
5	<b>Cumplimiento de las normas de SUNASS y DIRESA</b>							
	Reglamento de calidad de prestacion de servicios de saneamiento RCD.011-2007-SUNASS-CD y RDC RS031-2010 SA	%	100	100	100	100	400	Departamento de Operaciones
	Revisión de la documentacion actual por consultoria externa y entrega de requisitos a INDECOPI	%	1			1	2	Departamento de Operaciones
6	<b>Mejora y Mantenimiento del Sistema Vilcanota</b>							
	Evaluacion Mensual de los Equipos rotativos del Sistema Vilcanota y Piuray	Informe	1	1	1	1	4	Departamento de Operaciones
	Actualizacion del Catastro Virtual del Sistema Vilcanota	Actualizacion	1	1	1	1	4	Departamento de Operaciones
7	<b>Control de Tratamiento de aguas residuales</b>							
	Volumen de Agua Tratada	Millones M3	3	3	3	3	12	Departamento de Operaciones
	Control de calidad en tratamiento de aguas residuales por unidad de tratamiento (C.Totales- C.termotolerantes-DBO-DQO-Oxigeno disuelto y Sólidos)	Ensayos	240	240	240	240	960	Departamento de Operaciones
	Monitoreo ambiental y analisis de resultados rio Huatanay	muestras	75	75	75	75	300	Departamento de Operaciones
	Monitoreo y analisis de resultados de desagues Industriales y hospitalarios(8 puntos)	Inspecciones	24	24	24	24	96	Departamento de Operaciones
	Determinacion de la carga contaminante en el afluente y efluente( control de 24 Hrs.)	Jornadas	1	1	1	1	4	Departamento de Operaciones
	Evaluar la biomasa y eficiencia de la biodegradabilidad del biofiltro	Jornadas	1	1	1	1	4	Departamento de Operaciones
	Analisis parasitologico en las fases liquida y solido	Jornadas		1		1	2	Departamento de Operaciones
8	<b>Correlación de Líneas de Aducción e Interconexión en la ciudad del Cusco</b>	Km	0.5	0.5	0.5	0.5	2	Departamento de Control de Pérdidas
9	<b>Evaluación, seguimiento y reducción de pérdidas en la Zona IX-V Parque Industrial, XI-III Larapa y XI-I San Sebastián Parte Alta</b>	Zona		1		1	3	Departamento de Control de Pérdidas
10	<b>Evaluación y Determinación del ANF por Sistema de Producción de la ciudad del Cusco</b>	Sist. Prod.	15	15	15	15	60	Departamento de Control de Pérdidas
11	<b>Evaluación y Determinación del ANF por sector operacional</b>	Sec. Opera.	54	54	54	54	216	Departamento de Control de Pérdidas
12	<b>Mantenimiento correctivo de fugas no visibles</b>	Sól. Serv.	75	75	75	75	300	Departamento de Control de Pérdidas

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Nº de Orden	PRINCIPALES ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Programacion trimestral				Meta Anual	Unidad Organica Ejecutante
			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
13	Estudio de los Componentes Operacionales del ANF	Informe		0.25	0.5	0.25	1	Departamento de Control de Pérdidas
14	<b>Mantenimiento Preventivo del Sistema de Macromedición</b>							
	Mantenimiento de Macromedidores Clientes VIP de 1 1/2" a 4"	Unidad	20	20	20	20	80	Departamento de Control de Pérdidas
	Contrastacion, Evaluacion y Mantenimiento de Macromedidores en Sisitemas de Produccion, Reservorios y Sectores y Subsectores Operacionales.	Unidad	6	6	6	6	24	Departamento de Control de Pérdidas
	Estudio Discretizacional y de comportamiento del Parque de Macro Medidores de la Ciudad del Cusco.	Informe		0.5	0.5		1	Departamento de Control de Pérdidas
15	<b>Mantenimiento Preventivo del Sistema de Micromedición</b>							
	Evaluación de Sub Medicion en Zonas: XI-III LARAPA Y XI-I SAN SEBASTIAN.	Conexión		575	575	250	1400	Departamento de Control de Pérdidas
	Estudio del comportamiento del parque de micromedidores de la ciudad del Cusco.	Informe	0.25	0.5	0.25		1	Departamento de Control de Pérdidas
16	<b>Mantenimiento Correctivo por Reclamos</b>							
	Solicitudes Comerciales.	Unidad	250	250	250	250	1000	Departamento de Control de Pérdidas
	Solicitudes Operacionales.	Unidad	200	200	200	200	800	Departamento de Control de Pérdidas
17	<b>Certificación del Proceso de Aferición por INDECOPI.</b>							
	Certificacion del Banco de Medidores.	Unidad		1			1	Departamento de Control de Pérdidas
	Atención de fugas de Agua antes de las 18 hrs. (80% antes de las 18 horas)	%	80	80	80	80	320	Departamento de Mantenimiento
	Atención de atoros en sistema de alcantarillado antes de las 22 hrs. (80 % antes de las 22 horas)	%	80	80	80	80	320	Departamento de Mantenimiento
	Elaboración de Fichas técnicas para actualización de catastro de redes de Agua y Desagüe	Unidad	200	200	200	200	800	Departamento de Mantenimiento
	Valorización de roturas por terceros (otras Entidades)	Global	0.25	0.25	0.25	0.25	1	Departamento de Mantenimiento
	Colocado de marco y tapa en cajas de registro de agua y desagüe.	Unidad		300	400	300	1000	Departamento de Mantenimiento
	Estudio de pre-operatividad del Sist. Vilcanota a máxima capacidad	Global		1			1	Departamento de Mantenimiento
	Elaboración y revisión de los esquemas funcionales de las estaciones del Sistema Vilcanota.	Unidad	1	1	1		3	Departamento de Mantenimiento
	Análisis de aceite de 04 transformadores de potencia	Unidad		4			4	Departamento de Mantenimiento
	Inspección de 03 patios de llaves Sistema Vilcanota	Unidad		3			3	Departamento de Mantenimiento
	Inspecciones de línea de transmisión-Sistema Vilcanota	Unidad	1		1		2	Departamento de Mantenimiento
	<b>GERENCIA DE INGENIERIA</b>							
1	Revisión de Expedientes formulados por terceros	Cantidad	3	3	3	3	12	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
2	Factibilidad de Servicio para Sub Ramal	Certificado	20	20	20	20	80	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
3	Factibilidad de Servicio	Certificado	50	50	50	50	200	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
4	Análisis de Rendimientos	Unidad	3	3	3	3	12	Departamento de Obras
5	Liquidación de Obras	Nuevos Soles	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000	Departamento de Obras
6	Determinación Ejecución Presupuestal de Obras	Informes	6	6	6	6	24	Departamento de Obras
7	Informe de Supervisión de Obras	Informes	6	6	6	6	24	Departamento de Obras
8	Remisión a Catastro Técnico de planos según construido	Obras	10	10	10	10	40	Departamento de Obras

## 7.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Las actividades consideradas en el presente Plan, tanto para las actividades estratégicas como las operativas, se cuenta con un Presupuesto Institucional autorizado de S/. 31.564.627, sin embargo la empresa tiene previsto ampliar dicho presupuesto mediante un crédito suplementario financiados con saldos de balance del ejercicio anterior, así como por mayores ingresos operativos, recursos que permitirán la concretización de las actividades planteadas, logrando así la consecución de los objetivos institucionales.

### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012

En Nuevos Soles

RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012
<b>I. INGRESOS</b>	<b>31,564,627</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>31,564,627</b>
1. INGRESOS CORRIENTES	31,564,627
2. INGRESOS DE CAPITAL	0
3. TRANSFERENCIAS	0
4. FINANCIAMIENTO (Saldo de Balance)	
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
3. TRANSFERENCIAS	
<b>II. EGRESOS</b>	<b>31,564,627</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>31,564,627</b>
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21,789,650</b>
5.1 Personal y obligaciones sociales	10,447,709
5.2 Obligaciones Previsionales	49,028
5.3 Bienes y servicios	9,954,272
5.4 Otros gastos corrientes	1,338,641
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6,428,768</b>
6.5 Inversiones	4,480,558
6.7 Otros gastos de capital	1,948,210
<b>7 SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>3,346,209</b>
7.8 Amortización de la deuda	2,727,041
7.9 Intereses dela Deuda	619,168
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
6.5 Inversiones	
6.7 Otros gastos de capital	
Saldo	0