



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

**OFICINA DE PLANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL**

CUSCO, ENERO DE 2013

CONTENIDO

	Página
PRESENTACIÓN	02
1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL	
1.1 Naturaleza de la empresa.....	03
1.2 Jurisdicción.....	03
1.3 Base Legal	03
2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS	
2.1 Visión	03
2.2 Misión	04
2.3 Valores	04
2.4 Objetivos Estratégicos	04
3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EPS	
3.1 Análisis del entorno	04
3.2 Análisis del interno	05
4. PRESUPUESTO	06
5. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	08
Anexos	10
• Cuadro N° 1 - Actividades Estratégicas	
• Cuadro N° 2 - Actividades Operativas	

PRESENTACION

El “Plan Operativo Institucional 2013” de la EPS SEDACUSCO S.A., define las actividades a desarrollar por la empresa durante el presente ejercicio fiscal, Plan que es concordante con el Presupuesto Institucional 2013, con el Plan Estratégico 2012-2016 y el Plan Maestro Optimizado del quinquenio 2012-2016, constituyéndose en el principal instrumento de gestión para el año 2013.

Considera dos tipos de actividades: estratégicas y operativas, las actividades estratégicas, se encuentran asociadas a cada objetivo estratégico y a cada una de las unidades orgánicas de la empresa, cumpliendo el propósito de orientar el trabajo empresarial hacia la consecución de la visión institucional.

Las actividades operativas se derivan de la misión de la entidad y están enmarcadas dentro de las atribuciones y responsabilidades de cada área, definidas en el Manual de Organización y Funciones, se encuentran asociadas a cada unidad orgánica y tiene por finalidad orientar los esfuerzos de cada una de los órganos a objetivos empresariales conjuntos.

El esquema planteado facilitará el seguimiento, control y evaluación de los resultados que se irán alcanzando en cada periodo trimestral y ayudará además al empleo eficiente de los recursos de la organización.

El Plan Operativo Institucional, busca fortalecer la organización y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado que presta nuestra empresa en el ámbito de su operación; priorizando la ampliación de los niveles de cobertura de servicio, el incremento de la continuidad del servicio de agua potable, la reducción de los volúmenes de agua no contabilizada y el mejoramiento continuo de la gestión administrativa.

Las actividades determinadas para cada una de las unidades orgánicas, han surgido de la información proporcionada por cada unidad orgánica, los mismos que luego fueron socializados y definidos en un taller contando para ello con la participación del total de la plana de dirección y ejecutiva de la empresa, y el asesoramiento de AKUT Perú, organización que viene prestando capacitación a nuestra empresa en el marco del Programa de Fortalecimiento de Capacidades, auspiciado por la Dirección General de Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Cusco, enero de 2013.

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.;
- § Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
- § Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013;
- § Decreto Supremo N° 256-2012-EF que aprueba el Presupuesto consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2013 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- § Acuerdo de Directorio N° 01-01-2012-DIR que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2012 –2016 de la EPS SEDACUSCO S.A. de fecha 03 de enero de 2012.
- § Acuerdo de Directorio N° 9.01.13/DIR de fecha 11 de enero de 2013 que aprueba el Plan Operativo Institucional 2013.

2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

El Plan Estratégico se formula con el fin de enfrentar los cambios que generan los entornos desde los diferentes sectores, reafirma la finalidad de la existencia de la organización, su razón de ser, marca las pautas de conducta institucional y establece los lineamientos y objetivos estratégicos que deben lograrse durante el quinquenio planteado.

2.1. VISION

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

2.2. MISION

Somos la empresa prestadora de 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, orientados a la sostenibilidad empresarial y ambiental; de esta manera contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

2.3 VALORES

1. Servicio
2. Honestidad
3. Respeto socio-ambiental
4. Perseverancia
5. Lealtad con el cliente interno y externo
6. Responsabilidad
7. Eficacia

2.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

a) 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.

b) Objetivos parciales

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.

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EPS

Sobre el análisis realizado en el Plan Estratégico 2012-2016, de las variables externas (Oportunidades y Amenazas) así como internas (Fortalezas y Debilidades); se han identificado aquellos factores que en la actualidad tienen mayor repercusión sobre las actividades de la empresa, los cuales se muestran a continuación:

3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO

Se han evaluado agentes de carácter político legales; sociales, culturales y demográficos; económicos; ecológicos y ambientales; determinándose los factores tanto favorables como desfavorables que de manera directa influyen en el actuar de la empresa, los mismos que se dan al margen de SEDACUSCO.

a) Oportunidades

- Disponibilidad de diversas fuentes hídricas para su extracción.

- 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.
- Política estatal de promoción y apoyo a la prestación de servicios de saneamiento básico.
- Posibilidades de acceso a líneas de crédito con tasas de interés viables.
- Posibilidades de intercambio tecnológico con entidades vinculadas a la actividad estatal y de saneamiento.
- Disponibilidad tecnológica en el entorno.
- Crecimiento macro económico del país que genera mayor capacidad adquisitiva en la población.

b) Amenazas

- 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 cinco 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.
- 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.
- Incremento de los conflictos sociales por el uso del agua.
- Riesgo de Contaminación de Fuentes.
- Riesgos por desastres naturales que afecten la infraestructura sanitaria.

3.2 ANÁLISIS DEL INTERNO

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

a) Fortalezas

Los elementos o capacidades institucionales que facilitan cumplir el logro de los objetivos estratégicos planteados por SEDACUSCO y le posibilitan mantener una ventaja competitiva, son:

- Capacidad Financiera favorable, con óptimo índice de liquidez.
- Bajo índice de morosidad en cobranza.
- 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.
- Construcción de una nueva "Planta de Tratamiento de Agua Residuales".
- Calificada como empresa líder dentro del grupo de grandes empresas del país, según el Benchmarking del Organismo Regulador de las Empresas de Saneamiento - SUNASS.

b) Debilidades

Los elementos que dificultan avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos, se mencionan a continuación, las cuales deben ser atendidas desde las diversas gerencias con que cuenta la organización.

- 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. PRESUPUESTO

El Presupuesto Institucional de Apertura para ejecutar las actividades y proyectos previstos durante el periodo enero a diciembre de 2013, asciende a S/. 32 606 747,00 y están financiados íntegramente con Recursos Directamente Recaudados, cuyo resumen se muestra en los cuadros siguientes:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2013
I. INGRESOS	
Fuente de financiamiento	
09 Recursos directamente recaudados	32,606,747
13 Donaciones y transferencias	0
19 Recursos por operaciones oficiales de crédito	0
TOTAL INGRESOS	32,606,747
II. EGRESOS	
Categorías del Gasto	
05 Gastos corrientes	24,065,866
06 Gastos de capital	4,718,200
07 Servicio de la Deuda	3,822,681
TOTAL EGRESOS	32,606,747

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	IMPORTE
PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO	41 076
ADMINISTRACION GENERAL	10 066 840
COMERCIALIZACION	4 082 391
AGUA	14 355 504
ALCANTARILLADO	1 420 936
PROYECTOS DE INVERSION	2 640 000
TOTAL	32 606 747

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales es financiada con endeudamiento externo y transferencias del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, aspecto que no contempla el PIA debido a que hasta la fecha de aprobación por parte del MEF, aún no se contaba con la documentación correspondiente.

Las actividades que no tienen presupuesto en el PIA, y cuyo importe asciende a S/. 7 061 725,00; serán financiados con los Saldos de Balance y mayores ingresos, debiendo incorporarse al Presupuesto Institucional conjuntamente que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales mediante modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional por la modalidad Crédito Suplementario.

5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Tomando en cuenta los objetivos estratégicos, se han diseñado acciones que ayuden a lograrlos, según la competencia funcional de cada órgano que conforma nuestra empresa.

Considera dos tipos de actividades: estratégicas y operativas; las actividades estratégicas, se encuentran asociadas a cada objetivo estratégico y a cada una de las unidades orgánicas de la empresa, cumpliendo el propósito de orientar el trabajo empresarial hacia la consecución de la visión institucional; en cambio las actividades operativas se derivan de la misión de la entidad y están enmarcadas dentro de las atribuciones y responsabilidades de cada área, definidas en el Manual de Organización y Funciones, se encuentran asociadas a cada unidad orgánica y tiene por finalidad orientar los esfuerzos de cada una de los órganos a objetivos empresariales conjuntos.

A efectos de poder vincular el Plan Operativo con los recursos que financian las actividades programadas se incluye en los cuadros informativos, si las actividades programadas están financiadas por el Presupuesto Institucional de Apertura PIA o lo serán por una modificación presupuestal que se efectuará en el momento oportuno.

5.1. Actividades estratégicas

Son actividades que están 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 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.

1. Mejora Continua de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Comprende actividades que están orientadas a mejorar la calidad del servicio de agua potable, que se traducirán en indicadores como continuidad, presión máxima y presión mínima, para cuyo efecto se ha previsto actividades destinadas a la recuperación de la capacidad productiva de los sistemas de agua potable, así como planes para la gestión integral de la laguna Piuray.

En este objetivo se considera también actividades tendientes a mejorar la aprobación de la gestión y la disminución de los reclamos de los usuarios.

2. Asegurar la Sostenibilidad Económica y Financiera de la Empresa.

Comprende actividades tendientes a fortalecer la capacidad económica y financiera de la empresa, priorizando los indicadores Liquidez General y Nivel de morosidad, para este fin considera actividades como cortes intrusivos de conexiones domiciliarias,

denuncia penal a conexiones clandestinas, disminución de la cartera pesada, Defensa legal de procesos arbitrales, titulación de predios y campañas de educación sanitaria.

3. Modernizar y Optimizar los Procesos Administrativos, Comerciales y Operativos

Este objetivo comprende acciones como la reducción del agua no facturada, modernización empresarial entre ellas la construcción de la nueva sede central de la empresa, modificación de la estructura orgánica, y acciones para cumplir con los temas de gobernabilidad y gobernanza.

4. Ampliar la Cobertura de los Servicios de Agua y Alcantarillado

Conformado principalmente por proyectos de inversión destinados a la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado en la ciudad del Cusco y la Localidad de Paucartambo, entre ellas destaca el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad del Cusco.

5. Modernizar la Implantación de Sistemas de Saneamiento

Constituido por estudios de modelación hidráulicas de las redes de distribución de agua potable y de las redes de alcantarillado y obras de mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

5.2. Actividades operativas

Son actividades que se derivan de la misión de la entidad, y que están enmarcadas dentro de las atribuciones y responsabilidades de cada área, definidas en el Manual de Organización y Funciones.

Cada unidad orgánica de la empresa, consciente de la importancia de su misión, y dentro del marco de sus atribuciones y responsabilidades establecidas en el MOF, ha programado sus actividades operativas así como establecido sus correspondientes metas, con el propósito final de brindar a nuestros clientes y la sociedad a la que nos debemos, un servicio con altos estándares de calidad, que ayuden a mejorar su nivel de vida. En el Cuadro N° 2 se presenta la programación de dichas actividades, que serán desarrolladas durante el presente ejercicio fiscal.

ANEXOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Cuadro Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE PLANEAMIENTO DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

OBJETIVO	INDICADOR	META	INDUCTOR	ACTIVIDADES	FECHA		Unidad de medida	META					ORGANO RESPONSABLE	PRESUPUESTO				
					Inicio	Fin		Programación trimestral						Gasto Corriente		Inversiones		
								I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL		PIA	PIM	PIA	PIM	
1.- MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	Continuidad Presión max Presión mínima	Continuidad: 21.4 hrs. Presión Max: 50 mca Presión min: 12 mca	Recuperación de la capacidad productiva del Sistema Vilcanota	1.1. Suministro e instalación de 01 bomba de 1600 HP	01/04/2013	30/06/2013	Unidad		1				1	Gerencia de Operaciones				
			1.2. Suministro e instalación de 01 Bomba de 150 HP	02/01/2013	31/03/2013	Unidad	1					1	Gerencia de Operaciones					
			Gestión de riesgo	1.3. Gestión de riesgo de los sistemas de Abastecimiento de agua potable y Alcantarillado de la ciudad del Cusco	01/04/2013	30/09/2013	Estudio		0.5	0.5			1	Gerencia de Operaciones				80,000
			Sistema de control de Calidad	1.4. Acreditación de la ISO 17025 (Implementación de las observaciones - Indecopi PTB) . Laboratorios Planta Santa Ana	01/07/2013	30/09/2013	GLB			1			1	Gerencia de Operaciones				
			Recuperación de la capacidad productiva del Sistema Kor Kor	1.5. Mejoramiento de fuentes de producción: Piuray, Chaulamarca, Cuncunya, Nahuinpujio, Fort.Nueva, Fort. Antigua Hatunpampa, Vaquería y Korkor 2.	02/01/2013	31/12/2013	Captaciones de agua	3	3	3	3		12	Gerencia de Operaciones				
			Renovación de la Línea de Conducción de Piuray	1.6. Supervisión del proyecto Renovación Línea de Conducción Piuray	07/01/2013	31/12/2013	Global	0.25	0.25	0.25	0.25		1	Gerencia de Ingeniería				
			Renovación de la Línea Norte	1.7. Renovación Línea Norte Tramo Reservorio Santa Ana - APV, Jardines del Inca	07/01/2013	30/06/2013	Obra	0.5	0.5				1	Gerencia de Ingeniería			80,000	510,169
			Instalación Defensa Ribereña en la Captación de Aguas Subterráneas del Acuífero de Piñipampa	1.8. Formulación del expediente técnico del proyecto "Instalación Defensa Ribereña en la Captación de Aguas Subterráneas del Acuífero de Piñipampa"	07/01/2013	30/06/2013	Documento	1					1	Gerencia de Ingeniería				32,000
			Plan de gestión integral de la Laguna Piuray	1.9. Plan de Gestión Integral de la Laguna de Piuray	07/01/2013	30/08/2013	Estudio	0.45	0.45	0.1			1	Gerencia de Ingeniería			40,000	417,627
			Compensación por servicios ambientales - Laguna de Piuray	1.10. Compensación por servicios ambientales - Laguna de Piuray (Pongobamba).	01/07/2013	30/12/2013	Obra			0.5	0.5		1	Gerencia de Ingeniería				323,729
	Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable	1.11. Renovación red de agua potable U.V. Zarumilla Cusco	15/01/2013	30/06/2013	Obra	0.5	0.5				1	Gerencia de Ingeniería			100,000			
		1.12. Renovación red de agua potable en la Calle Retiro	01/04/2013	30/06/2013	Obra		1				1	Gerencia de Ingeniería			59,263			
		1.13. Renovación red de agua potable en la Urb. Zaguán del Cielo	01/07/2013	30/08/2013	Obra			1			1	Gerencia de Ingeniería			100,000			
		1.14. Renovación red de agua potable en la Urb. Larapa Zona 1	01/09/2013	31/12/2013	Obra				1		1	Gerencia de Ingeniería			140,737			
	Porcentaje de Aprobación de la gestión	2013: 67%	Mejoramiento de la imagen institucional	1.15. Campaña de Sensibilización del Uso del Agua en la Ciudad del Cusco	07/01/2013	30/09/2013	Campaña	1		1			2	Oficina de Imagen Institucional	6,000			
				1.16. Realización de Estudio de Opinión	01/12/2013	31/12/2013	Estudio de Opinión				1		1	Oficina de Imagen Institucional	8,000			
				1.17. Campaña de Fortalecimiento Institucional	01/04/2013	30/06/2013	Campaña		1	1			2	Oficina de Imagen Institucional	8,000			
				1.18. Producción de Programa televisivo (En vivo)	01/07/2013	30/09/2013	Programa			12			12	Oficina de Imagen Institucional	5,000			
				1.19. Realización de ferias itinerantes	01/10/2013	31/10/2013	Feria				1		1	Oficina de Imagen Institucional	5,000			
	Reclamos de los usuarios	2013: 18 Reclamos por mil conexiones	Implementación de reclamos operacionales	1.20. Implementación del procedimiento de reclamos operacionales de acuerdo a la Directiva de Calidad de Servicio SUNASS 011-2007	01/04/2013	30/06/2013	GLB		1				1	Gerencia de Operaciones / Oficina de Planeamiento				
TOTAL OBJETIVO 1													32,000	0	520,000	1,363,525		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Cuadro Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE PLANEAMIENTO DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

OBJETIVO	INDICADOR	META	INDUCTOR	ACTIVIDADES	FECHA		Unidad de medida	META					ORGANO RESPONSABLE	PRESUPUESTO			
					Inicio	Fin		Programación trimestral						Gasto Corriente		Inversiones	
								I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL		PIA	PIM	PIA	PIM
2.-ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA	Liquidez general	Índice : 2.22	Corte e Inutilización de Conexiones	2.1. Cortes a conexiones con deuda mayor a 6 meses. Corte intrusivo a las más significativas con mayor problema (prejudiciales)	02/01/2013	31/12/2013	Conex	450	450	450	450	1,800	Gerencia Comercial				
				2.2. Campaña de intervención y denuncia Penal por hurto y uso clandestino de los servicios de Agua y Alcantarillado.	02/01/2013	31/12/2013	Campaña	1	1	1	1	4	Gerencia Comercial				
				2.3. Registro de usuarios morosos en INFOCOR	02/01/2013	31/12/2013	Informe	1	1	1	1	4	Gerencia Comercial				
	Nivel de Morosidad	2013 : 0.44 meses	Cartera Pesada	2.4. Reducción Cartera Morosa Castigos Cobranza Judicial	02/01/2013	31/12/2013	Soles	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	Gerencia Comercial				
				2.5. Defensa Legal de procesos arbitrales (02) - Consorcio Picchu EB Coripata y Consorcio Picchu Captación Río Mapacho - Paucartambo	02/01/2013	31/12/2013	Informe	1	1	1	1	4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal				
	Cumplimiento de actividades programadas	2013: 100% I Trim 100% II Trim 100% III Trim 100% IV Trim 100%	Sanearmiento Físico Legal	2.6. Titulación de predios de la empresa (Local Tomasa Tito Condemayta, PTAR, reservorios y otros).	02/01/2013	31/12/2013	Cantidad inmuebles		5	5		10	Oficina de Asesoría y Defensa Legal				
				2.7. Campaña de Educación en el cuidado de la Estructura Sanitaria y Contra las Conexiones	01/04/2013	31/12/2013	Campaña		1		1	2	Oficina de Imagen Institucional	4,000			
				2.8. Elaboración del Manual de Bolsillo del proceso de facturación y atención de reclamos	04/07/2013	30/09/2013	Manual			1		1	Oficina de Imagen Institucional		8,000		
TOTAL OBJETIVO 2												4,000	8,000	0	0		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Cuadro Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE PLANEAMIENTO DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

OBJETIVO	INDICADOR	META	INDUCTOR	ACTIVIDADES	FECHA		Unidad de medida	META					ORGANO RESPONSABLE	PRESUPUESTO				
					Inicio	Fin		Programación trimestral						Gasto Corriente		Inversiones		
								I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL		PIA	PIM	PIA	PIM	
3.- MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y OPERACIONALES	Agua no facturada	2013: 35%	Programa de reducción del agua no facturada 2012-2016	3.1. Programa de Macromedición en el Sistema de Distribución de Agua Potable Ciudad del Cusco.	01/07/2013	30/09/2013	Medidor instalado		7	8			15	Gerencia de Operaciones				390,200
				3.2. Certificación del Banco de Medidores	01/04/2013	30/06/2013	Certificado.		1				1	Gerencia de Operaciones				
				3.3. Acreditación del Banco de Medidores como Entidad Contrastadora	01/10/2013	31/12/2013	Acreditación				1			1	Gerencia de Operaciones			
	Micromedición	2013 : 91%	Renovación de medidores	3.4. Renovación de Medidores con Antigüedad Mayor a 5 Años	02/01/2013	31/12/2013	Medidor instalado	5,000	7,000	7,000	6,000	25,000	Gerencia Comercial			800,000		
				3.5. Construcción e Implementación de la Nueva Sede Institucional de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDACUSCO S.A en el Distrito de Wanchaq, Provincia y Departamento del Cusco	01/07/2013	31/12/2013	Obra			0.25	0.25		0.5	Gerencia de Ingeniería			80,000	4,000,000
	Cumplimiento de actividades programadas	2013:100% I Trim 100% II Trim 100% III Trim 100% IV Trim 100%	Modernización del software	3.6. Adquisición e implantación de un Sistema Empresarial Integrado (ERP)	01/04/2013	31/12/2013	Acción	0.1	0.1	0.4	0.2	0.8	Oficina de Planeamiento			150,000	900,000	
				3.7. Aprobación de la nueva estructura orgánica (Directorio y JGA)	15/01/2013	30/09/2013	Acción	1		1			2	Oficina de Planeamiento				
				3.8. Proceso de Implantación de la Nueva Estructura Orgánica	01/07/2013	30/12/2013	Global				50%		0.5	Oficina de Planeamiento				
				3.9. Alinear el Plan Estratégico 2012 - 2016, al Plan Maestro Optimizado y a los Planes Sectoriales	01/08/2013	30/08/2013	Acción			1			1	Oficina de Planeamiento				
				3.10. Descripciones de Puestos por Competencias de cada grupo ocupacional	01/04/2013	31/06/2013	Documento		1				1	Oficina de Planeamiento				20,000
				3.11. Manual de Descripción de Puestos por el Método de factores y puntos, de cada grupo ocupacional.	01/04/2013	31/06/2013	Documento		1				1	Oficina de Planeamiento				20,000
				3.12. Valoración y Categorización de Puestos de cada grupo ocupacional	01/04/2013	31/06/2013	Documento		1				1	Oficina de Planeamiento				20,000
				3.13. Diseño de Estructuras Salariales por método "Broadbanding" o "Banda Ancha", de cada grupo ocupacional	01/04/2013	31/06/2013	Documento			1			1	Oficina de Planeamiento				20,000
				3.14. Contratación de Servicios de Data Were House	01/04/2013	30/04/2013	Acción		1				1	Oficina de Planeamiento		50,000		
				3.15. Desarrollo de Políticas de Inducción al nuevo personal de la Gerencia Comercial	02/01/2013	31/12/2013	Charlas	1	1	1	1		4	Gerencia Comercial				
	Gestión Comercial	3.16. Programa: Recuperación de Servicios Comerciales	02/01/2013	31/12/2013	Global	25%	25%	25%	25%	1	Gerencia Comercial				60,000			
		3.17. Mejoramiento y Modernización del Catastro de Usuarios	02/01/2013	31/12/2013	Global	25%	25%	25%	25%	1	Gerencia Comercial							
		3.18. Formulación de Contrato de Explotación	04/02/2013	28/02/2013	Documento	1					1	Oficina de Planeamiento						
	Gestión Social	3.19. Suscripción de Contrato de Explotación	04/03/2013	03/06/2013	Acción		1				1	Gerencia General						
		3.20. Evaluación del entorno social y grupos de interés	01/07/2013	31/12/2013	Documento				1		1	Oficina de Imagen Institucional		25,000				
	Sistema de Control Interno		3.21. Formulación del proceso de Sistema de Control Interno	04/01/2013	31/12/2013	Documento	0.1	0.1	0.5	0.3	1.0	Oficina de Planeamiento		30,000				
TOTAL OBJETIVO 3														0	105,000	1,030,000	5,430,200	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Cuadro Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE PLANEAMIENTO DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

OBJETIVO	INDICADOR	META	INDUCTOR	ACTIVIDADES	FECHA		Unidad de medida	META					ORGANO RESPONSABLE	PRESUPUESTO				
					Inicio	Fin		Programación trimestral						Gasto Corriente		Inversiones		
								I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL		PIA	PIM	PIA	PIM	
4.- AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	Cobertura de agua y alcantarillado	Agua : 97.4% Alcantarillado: 89.8%	Captación río Mapacho, Construcción Prefiltro Río Puyucalla, Construcción Línea de Impulsión, Construcción Reservorio 400m3	4.1. Captación río Mapacho, Construcción Prefiltro Río Puyucalla, Construcción Línea de Impulsión, Construcción Reservorio 400m3	01/07/2013	31/12/2013	Obra			0.5	0.5	1	Gerencia de Ingeniería			40,000		
			Instalación Reservorio zona Sur Este de la ciudad del Cusco	4.2. Supervisión del proyecto Instalación Reservorio zona Sur Este de la ciudad del Cusco	01/07/2013	31/12/2013	Global			0.5	0.5	1	Gerencia de Ingeniería			40,000		
			Ampliación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sector Alto Qosqo	4.3. Reservorio R-103 Alto Qosqo - Sistema Vilcanota	01/04/2013	30/06/2013	Expediente técnico			1			1	Gerencia de Ingeniería			32,000	268,000
				4.4. Estación de Bombeo Alto Qosqo	01/04/2013	30/06/2013	Expediente técnico			1			1					
				4.5. Línea de Interconexión - Línea de Aducción Zona Alto Qosqo	01/04/2013	30/06/2013	Expediente técnico			1			1					
				4.6. Línea de Aducción Zona Sur Este	01/04/2013	30/06/2013	Expediente técnico			1			1					
				4.7. Redes de distribución Alto Qosqo	01/04/2013	30/06/2013	Expediente técnico			1			1					
				4.8. Redes secundarias de alcantarillado Alto Qosqo	01/04/2013	30/06/2013	Expediente técnico			1			1					
			Ampliación Redes Secundarias de Alcantarillado Cusco Zona Periférica	4.9. Ampliación Red de Desagüe APV Virgen Concepción	15/01/2013	30/06/2013	Obra	0.5	0.5				1	Gerencia de Ingeniería			74,692	
				4.10. Red de Desagüe APV Villa Rinconada Mz. O.P.O.	10/04/2013	30/06/2013	Obra			1			1	Gerencia de Ingeniería			77,776	
				4.11. Red de desagüe APV Primero de Junio y Acrópolis	01/07/2013	31/12/2013	Obra			0.5	0.5		1	Gerencia de Ingeniería			87,532	
				4.12. Instalación de Colectores Margen Derecha e Izquierda del Río Huatanay Distritos de Wanchaq San Sebastián y San Jerónimo - Cusco	01/07/2013	31/12/2013	Obra			0.5	0.5		1	Gerencia de Ingeniería			160,000	
	Tratamiento de aguas servidas	2013: 382 lps	Construcción Nuevo Reservorio Picchu R-4	4.13. Supervisión del proyecto Construcción Nuevo Reservorio Picchu R-4	01/07/2013	31/12/2013	Global			0.5	0.5	1	Gerencia de Ingeniería					
			Mejoramiento Redes de Alcantarillado Área de Influencia de los Interceptores Huatanay y General de la ciudad del Cusco	4.14. Renovación Colector Av. Túpac Amaru - Primera etapa	07/01/2013	31/9/2013	Obra	0.3	0.4	0.3			1	Gerencia de Ingeniería			170,389	
				4.15. Renovación red Secundaria de Desagüe en la Av. Qosqo.	07/01/2013	31/09/2013	Obra	0.3	0.3	0.4			1	Gerencia de Ingeniería			143,218	
				4.16. Mejoramiento Colector Calle Choquechaca Parte Alta.	07/01/2013	31/09/2014	Obra	0.3	0.3	0.4			1	Gerencia de Ingeniería			46,393	
				4.17. Renovación Red de desagüe Av. Pachacutec	07/01/2013	30/06/2013	Obra	0.5	0.5				1	Gerencia de Ingeniería				
				4.18. Colector Jose Luis Orbegoso	07/01/2013	30/06/2013	Obra	0.5	0.5				1	Gerencia de Ingeniería				
				4.19. Red Auxiliar al Interceptor Huatanay Tramo Casuarinas Píllao Matao I Etapa	07/01/2013	30/09/2013	Obra	0.3	0.4	0.3			1	Gerencia de Ingeniería			240,000	
			4.20. Red Auxiliar al IH Tramo Casuarinas Píllao Matao II Etapa	01/07/2013	30/09/2013	Obra			1			1						
			4.21. Mejoramiento de Colectores Quebradas Saphy, Tulumayo y Av. Ejército	07/01/2013	30/06/2013	Expediente técnico	0.5	0.5				1						
			Planta de Tratamiento de Aguas Servidas	4.22. Mejoramiento Colectores Quebradas Chocco, Huamancharpa, Qorimachahuayniyoc, Saqramayo Y Huancayo	07/01/2013	30/06/2013	Expediente técnico	0.5	0.5				1					
				4.23. Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Cusco	02/01/2013	31/12/2013	Obra							Unidad Implementadora PTAR				
				4.24. Asesoramiento Legal al Contrato a la unidad implementadora de la PTAR SJ	02/01/2013	31/12/2013	Informe	1	1	1	1		4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal				
		4.25. Producción del Documental "Tratamiento de Aguas Residuales"		01/10/2013	30/12/2013	Video				1		1	Oficina de Imagen Institucional	10,000				
	Implementación del PAMA		4.26. Campaña de sensibilización para la limpieza del Río Huatanay	01/04/2013	30/12/2013	Campaña			1		1	Oficina de Imagen Institucional	10,000					
			4.27. Formulación del programa de Adecuación de Medio Ambiental - PTAR SJ	02/01/2013	31/12/2013	Documento	0.25	0.25	0.25	0.25		1	Gerencia de Operaciones					
TOTAL OBJETIVO 4													20,000	0	1,112,000	268,000		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Cuadro Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MATRIZ DE PLANEAMIENTO DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

OBJETIVO	INDICADOR	META	INDUCTOR	ACTIVIDADES	FECHA		META					ORGANO RESPONSABLE	PRESUPUESTO				
					Inicio	Fin	Unidad de medida	Programación trimestral					TOTAL	Gasto Corriente		Inversiones	
								I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim			PIA	PIM	PIA	PIM
5.- MODERNIZAR LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO	Cumplimiento de actividades programadas	2013: 100% I Trim 100% II Trim 100% III Trim 100% IV Trim 100%	Modelación hidráulica de redes de agua potable	5.1. Estudio de Modelación Hidráulica de Redes con Efecto de Continuidad y Variación de Demanda II Etapa	07/01/2013	30/12/2013	Estudio	0.25	0.25	0.25	0.25	1	Gerencia de Ingeniería				
			Modelación Hidráulica de redes de Alcantarillado	5.2. Estudio de Modelación Hidráulica de Alcantarillado II Etapa	07/01/2013	31/12/2013	Estudio	0.25	0.25	0.25	0.25	1	Gerencia de Ingeniería				
			Mejoramiento de redes de agua y desagüe	5.3. Mejoramiento del sistema de Producción, recolección y distribución de agua potable y alcantarillado de la ciudad del Cusco	01/06/2013	31/12/2013	GLB			1	1	2	Gerencia de Operaciones			200,000	
				5.4. Elaboración y revisión de los esquemas funcionales de la sub estación de Quengoro	01/07/2013	30/09/2013	Unid			1		1	Gerencia de Operaciones				
				5.5. Incidencia de atoros por efecto de aguas pluviales en la ciudad del Cusco	02/01/2013	31/03/2013	Informe	1				1	Gerencia de Operaciones				
TOTAL OBJETIVO 5												0	0	200,000	0		
TOTAL GENERAL												56,000	113,000	2,862,000	7,061,725		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Cuadro N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Nº	ORGANO / ACTIVIDADES	Meta trimestral					TOTAL	Unidad Orgánica Responsable
		Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
OFICINA DE PLANEAMIENTO								
1	Adecuación del Sistema de Indicadores de Gestión	Acción		1			1	Departamento de Desarrollo Empresarial
2	Difusión de Planes de Gestión	Acción		1	1		2	Departamento de Desarrollo Empresarial
3	Evaluación de Plan Operativo Institucional 2012	Acción	1				1	Departamento de Desarrollo Empresarial
4	Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2013	Acción		1	1	1	3	Departamento de Desarrollo Empresarial
5	Emisión de la Memoria Institucional 2012	Documento	1				1	Departamento de Desarrollo Empresarial
6	Elaboración y aprobación del Presupuesto Institucional 2014	Acción			1	1	2	Departamento de Desarrollo Empresarial
7	Sistematización de los Indicadores de Gestión	Acción			1		1	Dpto. de Organización, Métodos y Sistemas
8	Adecuación de los pozos a tierra del local de San Francisco	Acción	1				1	Dpto. de Organización, Métodos y Sistemas
9	Evaluación del Servicio Leasing para equipos de computo	Acción		1			1	Dpto. de Organización, Métodos y Sistemas
10	Difusión de documentos normativos de gestión	Charla		1	1	1	3	Dpto. de Organización, Métodos y Sistemas
11	Formulación y Actualización de Directivas "cierre de operaciones, contables, financieras" y otros)	Documento		1	1	1	3	Dpto. de Organización, Métodos y Sistemas
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo	Acción	1				1	Dpto. de Organización, Métodos y Sistemas
13	Evaluación del Plan Operativo Informático 2012	Documento	1				1	Dpto. de Organización, Métodos y Sistemas
14	Formulación del Plan Operativo Informático 2013	Acción	1				1	Dpto. de Organización, Métodos y Sistemas
15	Acciones de Auditoría a Software no Licenciado	Acción		1		1	2	Dpto. de Organización, Métodos y Sistemas
16	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado de la Sala de Servidores	Acción	1				1	Dpto. de Organización, Métodos y Sistemas
17	Taller de sensibilización en el uso de nuevas tecnologías, adaptación al cambio (uso software autorizado y adiestramiento para uso de software alternativo)	Taller	1	1	1	1	4	Dpto. de Organización, Métodos y Sistemas
18	Rediseño de pagina web, actualización y publicación de información del Manual de Rendición de Cuentas	Acción	1				1	Dpto de Organización Métodos y Sistemas y Dpto. de Desarrollo Empresarial
19	Actualización del Estatuto de la empresa con normas de Gobernabilidad y Gobernanza	Acción		1			1	Dpto. de Organización, Métodos y Sistemas
OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL								
1	Emitir informes legales en materia administrativa	Reporte trimestral	1	1	1	1	4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
2	Emitir opinión legal en materia empresarial apenas conocido la necesidad del mismo	Reporte trimestral	1	1	1	1	4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
3	Asesorar permanentemente a la alta dirección de manera inmediata en forma verbal	Reporte trimestral	1	1	1	1	4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
4	Interponer las acciones previas necesarias para preparar una futura acción judicial con éxito	Reporte trimestral	1	1	1	1	4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
5	Resolver los conflictos civiles, administrativos o empresariales preferentemente vía acuerdo o conciliación extrajudicial	Reporte trimestral	1	1	1	1	4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
6	Interponer las acciones judiciales necesarias en materia civil, penal, laboral y/o administrativa	Reporte trimestral	1	1	1	1	4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
7	Contestar las acciones judiciales, haciendo uso de la Ley, la jurisprudencia y la doctrina.	Reporte trimestral	1	1	1	1	4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
8	Hacer seguimiento permanente de las acciones judiciales en giro, interponiendo los recursos necesarios que aseguren una correcta defensa.	Reporte trimestral	1	1	1	1	4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
9	Interponer los recursos impugnatorios necesarios ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.	Reporte trimestral	1	1	1	1	4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Cuadro N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Nº	ORGANO / ACTIVIDADES	Meta trimestral					TOTAL	Unidad Orgánica Responsable
		Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
4	Realización y puesta al aire de informes institucionales en TV	Informe	3	4	4	5	16	Oficina de Imagen Institucional
5	Publicación de comunicados de vencimiento	Publicaciones	3	3	3	3	12	Oficina de Imagen Institucional
6	Conferencias, ruedas de prensa y visitas guiadas	Acciones	1	1	1	1	4	Oficina de Imagen Institucional
7	Publicación impresa de información institucional	Acción	1	2	3	2	8	Oficina de Imagen Institucional
8	Formalización del archivo audio visual	Archivo				1	1	Oficina de Imagen Institucional
9	Monitoreo de medios de comunicación	Fichas de verificación	90	90	90	90	360	Oficina de Imagen Institucional
10	Elaboración de plan de medios y plan de publicidad	Documento	2				2	Oficina de Imagen Institucional
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
1	Programación y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1				1	Departamento de Suministros y Servicios Generales
2	Transferencia de información contable a los 5 días de concluido el mes	Acción	3	3	3	3	12	Departamento de Suministros y Servicios Generales
3	Trámite de Registro de Compras a los 7 días siguientes de concluido el mes	Acción	3	3	3	3	12	Departamento de Suministros y Servicios Generales
4	Formulación de Expedientes de Contratación	Reporte mensual	3	3	3	3	12	Departamento de Suministros y Servicios Generales
5	Programa de Mantenimiento de vehículos y maquinaria	Acción	1				1	Departamento de Suministros y Servicios Generales
6	Elaborar Directiva de Control de Vehículos, Maquinarias y Equipos	Directiva		1			1	Departamento de Suministros y Servicios Generales
7	Inventario de existencias de Obras en Curso	Acción		1			1	Departamento de Suministros y Servicios Generales
8	Formular Directiva de Compras menores a 3 UIT	Directiva		1			1	Departamento de Suministros y Servicios Generales
9	Seguimiento y control de la Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Reunión	3	3	3	3	12	Departamento de Suministros y Servicios Generales
10	Evaluación del Plan Anual de Adquisiciones	Documento		1		1	2	Departamento de Suministros y Servicios Generales
11	Eliminación de la documentación pasiva de la entidad	Acción			1		1	Departamento de Suministros y Servicios Generales
12	Campaña Navideña - Comunidades	Acción				1	1	Departamento de Recursos Humanos
13	Campañas de Salud	Acción			1		1	Departamento de Recursos Humanos
14	Examen Médico Ocupacional	Acción			1		1	Departamento de Recursos Humanos
15	Supervisión y Control de personal - Visitas de Locales	Acción	3	3	3	3	12	Departamento de Recursos Humanos
16	Charlas de Prevención de Riesgos	Acción	3	3	3	3	12	Departamento de Recursos Humanos
17	Visitas inspectivas de seguridad industrial	Acción	3	3	3	3	12	Departamento de Recursos Humanos
18	Actualización del Reglamento de Seguridad Industrial	Documento		1			1	Departamento de Recursos Humanos
19	Vacaciones útiles para hijos de los trabajadores	Actividad	1				1	Departamento de Recursos Humanos
20	Actividades integradoras para los trabajadores	Actividad		1	1		2	Departamento de Recursos Humanos
21	Implementar Recaudación mediante entidades financieras	Entidad	5				5	Dpto. de Administración de Recursos Financieros
22	Registro, Custodia y Control de Cartas Fianza	Informe quincenal	6	6	6	6	24	Dpto. de Administración de Recursos Financieros
23	Elaboración de Flujo de Caja	Documento	3	3	3	3	12	Dpto. de Administración de Recursos Financieros
24	Supervisión a Centros Autorizados de Recaudación	Acción	1	1	1	1	4	Dpto. de Administración de Recursos Financieros
25	Evaluación de la eficiencia de los CAR	Informe	1	1	1	1	4	Dpto. de Administración de Recursos Financieros
26	Presentación de Estados Financieros a los 15 días vencido el mes.	Documento	3	3	3	3	12	Departamento de Contabilidad
27	Conciliación de Endeudamiento con Dirección de Crédito Público	Documento		1		1	2	Departamento de Contabilidad
28	Información PDT - COA - SUNAT	Acción	3	3	3	3	12	Departamento de Contabilidad

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Cuadro N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

N°	ORGANO / ACTIVIDADES	Meta trimestral					TOTAL	Unidad Orgánica Responsable
		Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
33	Inventario Físico Anual del Activo Fijo	Documento				1	1	Departamento de Contabilidad
34	Cierre Contable 2012	Acción	1				1	Departamento de Contabilidad
35	Baja y Subasta de Bienes	Acción			1		1	Departamento de Contabilidad
36	Conciliación de obras pendientes de liquidación	Acción				1	1	Departamento de Contabilidad
37	Contabilización de agua no facturada	Acción				1	1	Departamento de Contabilidad
38	Conciliación Financiera Presupuestal	Acción				1	1	Departamento de Contabilidad
39	Control y evaluación de siniestros ocurridos en forma mensual	Informe	3	3	3	3	12	Departamento de Contabilidad
40	Revisión de asignación centros de costos de los gastos ejecutados	Acción		1			1	Departamento de Contabilidad
41	Declaración Jurada y Pago de arbitrios	Acción	1				1	Departamento de Contabilidad
GERENCIA DE OPERACIONES								
1	Mantenimiento del Sistema de Producción							
	a). Mantenimiento de Filtros Horizontales y verticales de la Planta Santa Ana y Jaquira.	N° de filtros	35	35	35	35	140	Departamento de Operaciones y Catastro
	b). Mantenimiento de equipos cloradores de plantas y reservorios y mantenimiento de válvulas de aire de la Línea de Conducción Piuray	Jornadas	1	1	1	1	4	Departamento de Operaciones y Catastro
2	Evaluación Ambiental de la Laguna Piuray							
	a). Registros meteorológicos (Pluviómetro, hidrógrafo, heliógrafo)	Informe	3	3	3	3	12	Departamento de Operaciones y Catastro
	b). Aforo y limpieza de residuos sólidos de los tributarios de la laguna	Jornadas	1	1	1	1	4	Departamento de Operaciones y Catastro
	c). Análisis microbiológico del agua de la laguna para determinación de micro algas, nematodos, microcrustaceos y Oxígeno Disuelto	N° Ensayos	160	160	160	160	640	Departamento de Operaciones y Catastro
	d). Análisis Físico Químico del agua de la laguna para la determinación de nutrientes (nitros, nitritos y fosforo total).	N° Ensayos	40	40	40	40	160	Departamento de Operaciones y Catastro
3	Actualización del catastro técnico de redes de agua y desagüe							
	a). Actualización del catastro de agua potable y desagüe en base a fichas de conexiones, mantenimiento y obras nuevas.	Fichas	220	220	220	220	880	Departamento de Operaciones y Catastro
	b). Catastro de válvulas , redes de agua , desagüe y buzones de la Ciudad del Cusco(obras nuevas y plano general)	Fichas	210	210	210	210	840	Departamento de Operaciones y Catastro
4	Mejora de la continuidad de servicio							
	a). Medición de continuidad y presiones	Puntos	800	800	800	800	3,200	Departamento de Operaciones y Catastro
	b). Verificación de sectorización en zonas de distribución	Puntos	2	4	4	2	12	Departamento de Operaciones y Catastro
	c). Lavado y desinfección de Reservorios y purgas en redes de distribución	Jornadas		1		1	2	Departamento de Operaciones y Catastro
5	Mejora y Mantenimiento del Sistema Vilcanota							
	a). Evaluación Mensual de los Equipos rotativos del Sistema Vilcanota y Piuray	Informe	3	3	3	3	12	Departamento de Operaciones y Catastro
	b). Actualización del Catastro Virtual del Sistema Vilcanota	Actualización	1	1	1	1	4	Departamento de Operaciones y Catastro
6	Control de Tratamiento de aguas residuales							
	a). Control de calidad en tratamiento de aguas residuales por unidad de tratamiento (C.Totales-C.termotolerantes-DBO-DQO-Oxigeno disuelto y Sólidos)	Ensayos				90	90	Departamento de Operaciones y Catastro
	b). Monitoreo ambiental y análisis de resultados rio Huatanay	muestras	23	23	23	23	92	Departamento de Operaciones y Catastro
	c). Monitoreo y análisis de resultados de desagües Industriales	Inspecciones	15	15	15	15	60	Departamento de Operaciones y Catastro
7	Correlación de líneas de aducción e interconexión en la ciudad del Cusco	Km	0.5	0.5	0.5	0.5	2	Departamento de Control de Pérdidas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Cuadro N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Nº	ORGANO / ACTIVIDADES	Meta trimestral					TOTAL	Unidad Orgánica Responsable
		Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
11	Mantenimiento correctivo de fugas no visibles	Sol. Serv.	75	75	75	75	300	Departamento de Control de Pérdidas
12	Estudio de los Componentes Operacionales del ANF	Global	0.25	0.25	0.25	0.25	1	Departamento de Control de Pérdidas
13	Mantenimiento Preventivo del Sistema de Macromedición							Departamento de Control de Pérdidas
	a). Mantenimiento de Macromedidores Principales Clientes de 1 1/2" a 4"	Unidad	10	10	10	10	40	Departamento de Control de Pérdidas
	b). Contratación, Evaluación y Mantenimiento de Macromedidores en Sistemas de Producción, Reservorios y Sectores y Subsectores Operacionales.	Unidad	3	3	3	3	12	Departamento de Control de Pérdidas
14	Mantenimiento Preventivo del Sistema de Micromedición							Departamento de Control de Pérdidas
	a). Mantenimiento de Micromedidores principales Clientes de 1/2" a 1"	Unid.	25	25	25	25	100	Departamento de Control de Pérdidas
	b). Evaluación de Sub Medición en Áreas de Influencia de Reservorios Picchu, Puquín y Santa Ana (Zona II).	Conex.		575	575	250	1,400	Departamento de Control de Pérdidas
15	Mantenimiento correctivo de reclamos							Departamento de Control de Pérdidas
	a). Solicitudes Comerciales	Solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	Departamento de Control de Pérdidas
	b). Solicitudes Operacionales.	Solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	Departamento de Control de Pérdidas
16	Atención de fugas de Agua en redes principales antes de las 12 hrs. (80% antes de las 12 horas)	Solicitudes atendidas	80%	80%	80%	80%	80%	Departamento de Mantenimiento
17	Atención de fugas de Agua en redes auxiliares y conexiones domiciliarias antes de las 18 hrs. (80% antes de las 18 horas)	Solicitudes atendidas	80%	80%	80%	80%	80%	Departamento de Mantenimiento
18	Atención de atoros en sistema de alcantarillado antes de las 22 hrs. (80 % antes de las 22 horas)	Solicitudes atendidas	80%	80%	80%	80%	80%	Departamento de Mantenimiento
19	Colocado de marco y tapa en cajas de registro de agua y desagüe.	Unidad		200	200	200	600	Departamento de Mantenimiento
20	Medición de resistencia en los pozos de tierra del Sistema Vilcanota	Unidad		16			16	Departamento de Mantenimiento
	GERENCIA DE INGENIERIA							
1	Revisión de Expedientes formulados por terceros	Solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
2	Factibilidad de Servicio de agua y desagüe	Solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental
3	Liquidación de Obras	Nuevos Soles	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	8,000,000	Departamento de Obras
4	Determinación Ejecución Presupuestal de Obras	Informes	6	6	6	6	24	Departamento de Obras
5	Informe de Supervisión de Obras	Informes	6	6	6	6	24	Departamento de Obras
6	Elaboración de Directiva de Gestión de riesgos e implantación de sistemas de seguridad en obra	Documento		1			1	Departamento de Obras
7	Elaboración de Directiva de Estandarización de protocolos de pruebas y empalmes	Documento	1				1	Departamento de Obras
8	Actualización Directiva de Ejecución, Supervisión y Liquidación de obras	Documento	1				1	Departamento de Obras
	GERENCIA COMERCIAL							
1	Cortes a conexiones con deuda (Cumplimiento actividades programadas)	Solicitudes atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	Departamento de Facturación y Cobranzas
2	Sellado de Cajas de Registro de Agua, con deudas mayores a 6 meses	Conexión	3	3	3	3	12	Departamento de Facturación y Cobranzas