



# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION**

**CUSCO, FEBRERO DE 2016**

## 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 .....	04
2.2 Misión .....	04
2.3 Valores .....	04
2.4 Objetivos Estratégicos.....	04
3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EPS	
3.1 Análisis del entorno .....	05
3.2 Análisis del interno .....	06
4. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES .....	08
5. PRESUPUESTO .....	11
Anexos .....	13
• Cuadro N° 1 - Actividades Estratégicas	
• Cuadro N° 2 - Actividades Operativas	

## **PRESENTACION**

El “Plan Operativo Institucional 2016” de la EPS SEDACUSCO S.A., establece las actividades que la empresa desarrollará durante dicho ejercicio fiscal, este Plan que es concordante con el Presupuesto Institucional 2016, con el Plan Estratégico 2012-2016 y el Plan Maestro Optimizado del quinquenio 2013-2018, se constituirá en el principal instrumento de gestión para el año 2016.

El Plan Operativo considera dos tipos de actividades: estratégicas y operativas, las actividades estratégicas, tienen el propósito de orientar el trabajo empresarial hacia la consecución de la visión institucional, se encuentran asociadas a cada objetivo estratégico y a cada órgano de la empresa.

Las actividades operativas nacen de la misión de la entidad y se enmarcan en las atribuciones y responsabilidades de cada área, que están establecidas en el Manual de Organización y Funciones, se encuentran vinculadas a cada unidad orgánica y tiene por finalidad garantizar la prestación de un servicio eficiente.

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.

Es propósito del Plan Operativo Institucional la mejora de la calidad de los servicios que presta nuestra empresa, el cuidado del medio ambiente, y el mejoramiento continuo de la gestión administrativa, condiciones necesarias que permitirán el fortalecimiento institucional y por tanto el desarrollo y sostenibilidad de la empresa en el largo plazo.

Cusco, febrero de 2016.

## **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;
- 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;
- Resolución de Consejo Directivo N° 026-2013-SUNASS-CD que aprueba metas de gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria de SEDACUSCO S.A. para el quinquenio regulatorio 2013-2018.

## **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 sólida, orientada 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 en la Región del Cusco, nuestros servicios mantienen 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. Responsabilidad socio ambiental.

### **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 en 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.
- Prácticas 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.
- 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 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 de agua potable, 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.
- Puesta en operación de la 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.
- Catastro de desagüe desactualizado.
- Deficiente sistemas y procedimientos de comunicación e información interna en la organización.
- Infraestructura de saneamiento antiguo.



## 4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Se han diseñado acciones que permitirán el cumplimiento de los objetivos estratégicos, 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 y tiene por finalidad prestar un eficiente servicio.

### 4.1. 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**.

#### a) Mejora Continua de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Comprende actividades que están orientadas principalmente al mejoramiento los sistemas de distribución, producción de agua potable, mejoramiento de las redes de alcantarillado de la ciudad del Cusco, posicionamiento de la imagen, porcentaje de aprobación de la gestión, considera 35 actividades vinculadas a 4 indicadores: "Continuidad", "Presión Mínima", "Cumplimiento de Actividades Programadas", "Porcentaje de Aprobación de la Gestión", cuyas metas a alcanzar en el año 2016, son las siguientes:

Grupo	Indicador	Meta 2016
Grupo 1	Continuidad	21,4 Hrs.
	Presión mínima	12 mca
Grupo 2	Cumplimiento de actividades programadas	100%
Grupo 3	Porcentaje de aprobación de la gestión	70%

Para conseguir los indicadores del Grupo 1, considera **13** actividades destinadas al mantenimiento de zanjas de infiltración,

mantenimiento, limpieza y rehabilitación de válvulas de purga y evaluación de las condiciones operativas del Sistema Vilcanota, mejoramiento y renovación de las redes de agua potable, control de presiones VRP, Renovación de la Línea de Conducción Piuray, sectorización e inserción de VRP, incorporación de control de presiones, actividades vinculadas al indicador “Continuidad y Presión Mínima”.

Para el grupo 2 se tiene previsto 15 actividades, destinadas al mejoramiento de las redes de alcantarillado de las ciudad del Cusco, mejoramiento de interceptores y colectores principales, optimización y mejoras en el diseño y configuración de equipos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y campañas para la preservación del agua vinculadas al indicador “Cumplimiento de Actividades Programadas”.

Para el grupo 3 se tiene previsto 7 actividades orientadas al posicionamiento de la imagen de la empresa, actividades vinculados al indicador “Porcentaje de Aprobación de la Gestión”.

**b) Asegurar la Sostenibilidad Económica y Financiera de la Empresa.**

Para este objetivo se considera actividades, orientadas a la gestión de la cobranza para la reducción de cartera morosa, defensa legal de los procesos de la empresa y saneamiento físico legal, comprende 9 actividades vinculadas a 2 indicadores “Morosidad” y “Cumplimiento de Actividades Programadas”.

<b>Grupo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta 2016</b>
Grupo 1	Morosidad	0.4
Grupo 2	Cumplimiento de actividades programadas	100%

Para conseguir el indicador “Morosidad” del Grupo 1, considera 1 actividad orientada a la gestión de la cobranza para la reducción de la cartera morosa, y para el indicador “Cumplimiento de actividades programadas” Grupo 2, considera 8 actividades encaminadas a la gestión del patrimonio, defensa legal y al saneamiento físico legal de los predios de la empresa.

**c) Modernizar y Optimizar los Procesos Administrativos, Comerciales y Operativos**

Este objetivo comprende 28 actividades vinculadas a 3 indicadores: Micromedición, Agua no facturada, y Cumplimiento de actividades programadas, cuyas metas a lograr son:

Grupo	Indicador	Meta 2016
Grupo 1	Micromedición	93%
Grupo 2	Agua no facturada	36%
Grupo 3	Cumplimiento de actividades programadas	100%

Para conseguir la meta del primer indicador “Micromedición” se tienen 2 actividades orientadas a la renovación de medidores, para el segundo indicador “Agua No Facturada” se tiene 2 actividades encaminada a la reducción de pérdidas en la línea norte y campañas informativas para el cuidado del agua y la infraestructura sanitaria, para el tercer indicador “Cumplimiento de actividades”, se tiene 24 actividades destinadas a la modernización empresarial, el fortalecimiento de la gestión del capital humano, modernización del software, programas de seguridad y salud ocupacional.

#### d) Ampliar la Cobertura de los Servicios de Agua y Alcantarillado

Comprende 1 grupo, con 1 actividad vinculada a Cobertura de agua potable.

Grupo	Indicador	Meta 2016
Grupo 1	Cobertura de agua potable	96,0%

#### e) Responsabilidad socio ambiental

Para este objetivo se tienen previsto 15 actividades, vinculados al indicador “Cumplimiento de Actividades Programadas”, destinados a la ejecución de proyectos ecosistémicos, descontaminación de los ríos Huancaro y Huatanay, Asegurar la sostenibilidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Incrementar el periodo de diseño de la PTAR SJ, reducción de emisión de GEI y de uso de energía eléctrica y plan de manejo ambiental de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Jerónimo, con una meta del 100%.

Grupo	Indicador	Meta 2016
Grupo 3	Cumplimiento de actividades programadas	100%

### 4.2. Actividades operativas

Cada órgano de la empresa, consiente de la importancia de su misión, y dentro del marco de sus atribuciones y responsabilidades establecidas en el MOF, ha definido sus actividades operativas así

como sus metas, con el fin de brindar a nuestros clientes y la sociedad a la que nos debemos, un servicio con altos estándares de calidad.

El Plan Operativo considera 193 actividades operativas que corresponden a 8 órganos de la empresa (de apoyo, de asesoría y de línea), no considera las actividades de la Gerencia General ni de la Oficina de Control Institucional por la naturaleza de sus funciones que son exclusivamente de dirección y control respectivamente.

Las actividades consideradas, son las más representativas de cada área, en el Cuadro N° 2 se presenta la programación en detalle de las actividades, que serán desarrolladas durante el presente ejercicio fiscal.

## 5. PRESUPUESTO

El Presupuesto Institucional de 2016, para ejecutar las actividades y proyectos previstos durante el periodo enero a diciembre de 2016, asciende a S/. 51 552 731,00 y están financiados íntegramente con Recursos Directamente Recaudados, cuyo resumen se muestra en los cuadros siguientes:

### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

RUBROS	PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016
<b>I. INGRESOS</b>	
<b>Fuente de financiamiento</b>	
09 Recursos directamente recaudados	51,552,731
13 Donaciones y transferencias	0
19 Recursos por operaciones oficiales de crédito	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>51,552,731</b>
<b>II. EGRESOS</b>	
<b>Categorías del Gasto</b>	
05 Gastos corrientes	36,572,952
06 Gastos de capital	11,717,920
07 Servicio de la Deuda	3,261,859
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>51,552,731</b>

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	IMPORTE
OBLIGACIONES PREVISIONALES	49 212
GESTION ADMINISTRATIVA	6 497 090
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5 125 067
SERVICIO DE AGUA POTABLE	17 939 608
SERVICIO ALCANTARILLADO	6 961 975
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1 500 000
ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	1 761 859
PROYECTOS DE INVERSION	11 717 920
<b>TOTAL</b>	<b>51 552 731</b>

Las actividades estratégicas, demandan, S/. 1 328 000 de gasto corriente y S/. 53 565 174 de gastos de capital, haciendo un total de S/. 54 893 174.

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2016, considera de dicho monto, la suma de S/. 13 934 519, la diferencia que alcanza a S/. 40 958 655, serán financiados con saldos de balance del ejercicio 2016 y mayores ingresos que la empresa espera generar por el crecimiento del número de usuarios así como los reajustes tarifarios que se den en el ejercicio 2016, estas actividades serán incorporados en el Presupuesto Institucional mediante modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional por la modalidad de Crédito Suplementario.

En los Cuadros 1 y 2, se detalla el costo de cada actividad, así como se precisa si esta cuenta con financiamiento en el PIA, las actividades que no muestran costo, significa que no demandarán recursos adicionales y se ejecutaran con personal y recursos del área.

## **ANEXOS**

**Cuadro Nº 1**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**  
**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	
1. MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Continuidad Presión Mínima	21.40hrs 12m.c.a.	Mejoramiento de los sistemas de producción de agua potable	1.1. Mantenimiento de zanjas de infiltración de Salkantay	1/10/2016	31/12/2016	ml				2000	2,000	Gerencia de Operaciones	20,000				
				1.2. Renovación de cloradores de Hatun Huaylla-Tambillo-Jaquira	1/04/2016	30/09/2016	Unidad		2	2		4	Gerencia de Operaciones				50,000	
				1.3. Renovar electrobombas booster en Santa Ana	1/07/2016	30/09/2016	Unidad				2	2	Gerencia de Operaciones				4,000	
				1.4. Mantenimiento, Limpieza y Rehabilitación de válvulas de purga y aire de la línea de Impulsión del Sistema Vilcanota	1/04/2016	30/09/2016	Global		0.50	0.50		1	Gerencia de Operaciones	75,000				
				1.5. Renovación de 02 tableros de arranque de la estación EB-1 Piñipampa	1/01/2016	31/03/2016	Unidad	2.00				2	Gerencia de Operaciones				60,000	
				1.6. Evaluación de las condiciones operativas de los motores eléctricos del Sistema Vilcanota	1/04/2016	30/06/2016	Unidad		8.00			8	Gerencia de Operaciones	20,000				
				1.7. Renovación del Tablero de distribución eléctrica de la Planta Santa Ana.	1/04/2016	30/06/2016	Unidad		1.00			1	Gerencia de Operaciones				88,000	
				1.8. Pruebas de aislamiento y calidad de aceite dieléctrico de 03 transformadores de potencia del Sistema Vilcanota	1/07/2016	30/09/2016	Unidad				1.00	1	Gerencia de Operaciones			25,000		
				1.9. Estudio de coordinación de relés y sistemas de protección (Sistema Vilcanota)	1/10/2016	31/12/2016	Unidad				1.00	1	Gerencia de Operaciones			62,000		
			Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable	1.10. Mejoramiento Red de Agua Potable Urb. La Florida Wanchaq	1/07/2016	31/12/2016	Obra				75	25	100	Gerencia de Ingeniería y Proyectos	1,152,071			
				1.11. Mejoramiento y Renovación de Redes de Agua Potable Av. Collasuyo - Cusco	1/07/2016	31/12/2016	Obra				50	50	100	Gerencia de Ingeniería y Proyectos	2,900,000			
				1.12. Mejoramiento y Renovación de Redes de Agua Potable Av. De la Cultura - Cusco	1/07/2016	31/12/2016	Obra				50	50	100	Gerencia de Ingeniería y Proyectos	3,200,000			
				1.13. Control de Presiones en las VRPs y Redes de Distribución ciudad Cusco	1/01/2016	31/12/2016	Global	0.10	0.30	0.30	0.30	1	Gerencia de Operaciones	208,000				
				1.14. Renovación Línea de Conducción Piuray	1/01/2016	31/12/2016	Obra	0.25	0.25	0.25	0.25	1	Gerencia de Ingeniería y Proyectos					
				1.15. Mejoramiento de la Línea de Conducción de Pfuyucalla - Paucartambo	1/04/2016	30/06/2016	Obra		1			1	Gerencia de Ingeniería y Proyectos	800,000				
				1.16. Incorporación de control de presiones gradual en las VRPs de la ciudad del Cusco	1/01/2016	31/12/2016	Global	0.10	0.30	0.30	0.30	1	Gerencia de Operaciones	140,000				
Presencia de coliformes termotolerantes	0%	Aseguramiento de calidad	1.17. Renovación de cuadrantes en Galería de Salkantay	1/10/2016	31/12/2016	N° Cuadrante				110	110	Gerencia de Operaciones				130,000		
			1.18. Mejoramiento de las instalaciones y ambientes de los laboratorios de Control de Calidad de Agua Potable - Planta Santa Ana, necesarios para la acreditación de la ISO 17025.	1/01/2016	30/06/2016	Unidad	0.50	0.50			1	Gerencia de Operaciones		250,000				
			1.19. Sistema de gestión para la Acreditación de la ISO 17025 laboratorio Microbiología Planta Santa Ana - Diagnostico de necesidades	1/04/2016	31/12/2016	Unidad		0.50		0.50	1	Gerencia de Operaciones		25,000				
			1.20. Sistema de gestión para la Acreditación de la ISO 17025 laboratorio Microbiología Planta Santa Ana - Documento Técnico para implementación	1/07/2016	31/12/2016	Unidad				0.50	0.50	1	Gerencia de Operaciones		15,000			
Cumplimiento de actividades	100%	Mejoramiento de las redes de alcantarillado de la ciudad del Cusco	1.21. Mejoramiento Red de Desagüe Urb. La Florida - Wanchaq	1/04/2016	30/09/2016	Obra		75	25		100	Gerencia de Ingeniería y Proyectos						
			1.22. Mejoramiento Red de Desague APV Huayracpunco	1/04/2016	31/12/2016	Obra			0.5	0.5		1	Gerencia de Ingeniería y Proyectos				137,714	
			Posicionamiento de Imagen	1.23. Participación Feria de Huancaro tema "Fuentes de Captación".	1/04/2016	30/06/2016	Actividad		1			1	Ofi. Relaciones Publicas y Responsabilidad Social	15,000				
				1.24. Estudio de Opinión.	1/10/2016	31/12/2016	Documento					1	1	Ofi. Relaciones Publicas y Responsabilidad Social	10,000			
				1.25. Estudio de Opinión de Medios de Comunicación (Raiting)	1/01/2016	31/03/2016	Documento	1					1	Ofi. Relaciones Publicas y Responsabilidad Social	10,000			
				1.26. Elaboración de Documental de las captaciones de agua.	1/07/2016	30/09/2016	Programa				1		1	Ofi. Relaciones Publicas y Responsabilidad Social	10,000			
				1.27. Programa de Televisión Institucional	1/10/2016	31/12/2016	Programa					12	12	Ofi. Relaciones Publicas y Responsabilidad Social	9,000			

**Cuadro Nº 1**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**  
**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		
	Porcentaje de aprobación de la gestión	70%	Optimización y mejoras en el Diseño y Configuración de Equipos, de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	1.28. Optimización y mejora del sistema de recojo de arenas en el pretratamiento.	1/04/2016	30/06/2016	Global		1				1	G. de Operaciones		30,000				
				1.29. Instalación de reja gruesa al ingreso de la planta para la optimización y mejora del sistema de filtrado de sólidos en el pretratamiento.	1/10/2016	31/12/2016	Global					1		1	G. de Operaciones		70,000			
				1.30. Instalación de variador de velocidad en la VBL-4 para optimizar y mejorar la regulación del bombeo de lodos para el centrifugado.	1/07/2016	30/09/2016	Global						1		1	G. de Operaciones		20,000		
				1.31. Instalación de sistema de purga, escaleras para inspecciones, válvula reguladora de presión, entre otros, para optimizar el funcionamiento del caldero.	1/10/2016	31/12/2016	Global						1		1	G. de Operaciones		60,000		
				1.32. Instalación de variadores de velocidad en los filtros percoladores para optimizar y mejorar el mantenimiento de la biopelícula de bacterias aeróbicas.	1/07/2016	30/09/2016	Global						1		1	G. de Operaciones		100,000		
				1.33. Estudio y diseño de filtro de armónicas en el sistema eléctrico de la PTAR-SJ	1/10/2016	31/12/2016	Global						1		1	G. de Operaciones		120,000		
				1.34. Instalación de un sistema de agitación de cal para optimizar y mejorar la siembra de cal en el digestor.	1/04/2016	30/06/2016	Global					1			1	G. de Operaciones		30,000		
			Implementación del Taller Electromecánico de Equipos PTAR	1.35. Adquisición de equipos mecánicos para la optimización y mejora del servicio de mantenimiento.	1/04/2016	30/06/2016	Global					1			1	G. de Operaciones				120,000
				1.36. Adquisición de equipos eléctricos para la optimización y mejora del servicio de mantenimiento.	1/07/2016	30/09/2016	Global						1		1	G. de Operaciones				60,000
				1.37. Adquisición de equipos electrónicos para la optimización y mejora del servicio de mantenimiento.	1/10/2016	31/12/2016	Global						1		1	G. de Operaciones				70,000
			Juntos en la Preservación del Agua	1.38. Activación y Taller en el Sector de la Laguna de Piuray: "Cuidemos nuestra Laguna"	1/07/2016	30/09/2016	Campaña							2	2	Ofi. Relaciones Publicas y Responsabilidad Social	10,000			
				1.39. Elaboración del plan de Educación Sanitaria 2016	1/02/2016	29/02/2016	Documento	1							1	Ofi. Relaciones Publicas y Responsabilidad Social				
				1.40. Maratón concientización del Agua	1/10/2016	30/10/2015	Actividad						1		1	Ofi. Relaciones Publicas y Responsabilidad Social	20,000			
			<b>TOTAL OBJETIVO 1.</b>														<b>8,599,071</b>	<b>720,000</b>	<b>87,000</b>	<b>719,714</b>
2.- ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA	Morosidad	0.4	Gestión de la Cobranza	2.1. Premiación al mejor usuario que cumpla con puntualidad sus pagos vía internet	1/10/2016	31/12/2016	Actividad				1	1	Ofi. Relaciones Publicas y Responsabilidad Social	7,000						
				2.2. Gestión de Cobranza para Reducción de Cartera Morosa 2008-2014	1/01/2016	31/12/2016	Unidad	1,100	1,100	1,100	1,100	4,400	Gerencia Comercial							
	Cumplimiento de actividades programadas	100%	Gestión del Patrimonio	2.3. Subasta Publica	1/10/2016	31/12/2016	Acción					2	2	Gerencia de Administración y Finanzas	15,000					
				2.4. Revaluación de Activos Fijos	1/01/2016	31/12/2016	Acción	3	3	3	3	12	Gerencia de Administración y Finanzas	36,000	80,000					
		Defensa legal de la empresa	2.5. Defensa Legal de proceso arbitral Consorcio Picchu EB Coripata	1/01/2016	31/03/2016	Informe	1						1	1	Oficina de Asesoría y Defensa Legal	600,000				
			2.6. Defensa Legal del proceso arbitral cuyo laudo ha sido judicializado Consorcio Picchu Captación Rio Mapacho - Paucartambo	1/01/2016	31/12/2016	Informe	1	1	1	1	4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal	607,000							
		Saneamiento físico legal	2.7. Inscripción registral a nombre de la Empresa de 10 predios (Titulación):Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR-San Jerónimo, Local sede Av.Tomasa Tito Condemayta S/N, Reservorio Tambillo, Estación de Bombeo 1 Piñipampa, Estación de Bombeo Rumicolca, Sub Estación de Quencorro, Reservorio Picchu, Planta de Santa Ana, Estación de Bombeo Qoripata y Estación Collana	1/04/2016	31/12/2016	Cantidad inmuebles				5		5		10	Oficina de Asesoría y Defensa Legal	500,000				
			2.8. Diagnóstico previo a Titulación de 10 predios de la empresa, según necesidad prioritaria.	1/01/2016	30/06/2016	Cantidad inmuebles	5	5						10	Oficina de Asesoría y Defensa Legal	11,000				
			2.9. Diagnóstico de inscripción registral de 02 líneas de conducción	1/04/2016	31/12/2016	Documento				1		1		2	Oficina de Asesoría y Defensa Legal	22,000				
			2.10. Formalización de la servidumbre de la línea de transmisión eléctrica de 33 KV - Sist. Vilcanota	1/07/2016	30/09/2016	Global							1		1	Gerencia de Operaciones			160,000	
<b>TOTAL OBJETIVO 2.</b>														<b>1,798,000</b>	<b>80,000</b>	<b>160,000</b>	<b>-</b>			
				3.1. Renovación de Medidores en periodo de 5 años (multianual - 50,000)	1/04/2016	31/12/2016	Medidores			6,000	7,000	7,000	20,000	Gerencia Comercial				2,600,000		



**Cuadro Nº 1**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**  
**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			
3. MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y OPERACIONALES	Micromedición	93%	Renovación de Medidores	3.2. Adquisición de Medidores para conexiones nuevas y en chicote	1/04/2016	31/12/2016	Medidores		2,000	2,000			6,000	Gerencia Comercial				660,000		
				3.3. Renovación del Parque de Medidores desde 3/4" hasta 1"	1/07/2016	30/09/2016	Unidad				265		265	Gerencia Comercial				79,500		
	Agua no Facturada	36%	Programa de Reducción de Agua No Facturada	3.4. Reducción de pérdidas en áreas de influencia de Reservorio R-5 (Qoripata) y R-1 (Los Andenes)	1/07/2016	31/12/016	%			0.72%	0.72%		0	Gerencia de Operaciones				518,096		
				3.5. Campaña Informativa de alta frecuencia (Cuidemos el agua y nuestra infraestructura Sanitaria)	1/04/2016	30/06/2016	Campaña		1				1	Ofi. Relaciones Publicas y Responsabilidad Social	10,000					
		2016 100% I Trim. 100% II Trim. 100%		Modernización Empresarial	3.6. Construcción e implementación Nueva Sede Institucional de la EPS SEDACUSCO S.A.	1/01/2016	31/12/016	Obra	0.25	0.25	0.25	0.25	1	Gerencia de Ingeniería y Proyectos						
					3.7. Mejoramiento de Atención al Cliente	1/01/2016	30/09/2016	Unidad	1			1		1	Gerencia Comercial					
					3.8. Visitas guiadas a Instalaciones de la EPS SEDACUSCO S.A.	1/01/2016	31/12/2016	Actividad	2	2	2	2		8	Ofi. Relaciones Publicas y Responsabilidad Social	20,000				
					3.9. Manual de Identidad Institucional.	1/01/2016	31/03/2016	Documento	1					1	Ofi. Relaciones Publicas y Responsabilidad Social	10,000				
					3.10. Buenas Prácticas 2016.	1/04/2016	30/06/2016	Actividad		1				1	Ofi. Relaciones Publicas y Responsabilidad Social	6,000				
					3.11. Instalación de Cámaras de Seguridad en la Sede Central, Planta de Santa Ana, Planta San Jerónimo y Planta de Mantenimiento, Almacén Collana	1/01/2016	31/12/2016	Documento		1				1	Gerencia de Administración y Finanzas		50,000			
					3.12. Procesos de adquisiciones multianuales	1/01/2016	31/12/2016	Documento	1	1	1	1		4	Gerencia de Administración y Finanzas					
					3.13. Adquisición de equipos de computo y vehículos mediante leasing financieros.	1/07/2016	30/09/2016	Documento				1		1	Gerencia de Administración y Finanzas					
					3.14. Organizar el Archivo digital	1/07/2016	30/09/2016	Acción				1		1	Gerencia de Administración y Finanzas		20,000			
					3.15. Actualización del Catastro Comercial	1/01/2016	31/12/2016	Actividad	0.25	0.25	0.25	0.25		1	Gerencia Comercial	35,597,914				
					3.16. Plan Estratégico 2017-2021	1/04/2016	30/06/2016	Documento		1				1	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo					
					Mejoramiento Continuo	3.17. Optimización de los Procesos Administrativos	1/10/2016	31/12/2016	Documento				1		1	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	20,000			
						3.18. Actualización de Directiva e Implementación de Procedimientos para la gestión del sistema de indicadores de gestión	1/07/2016	30/09/2016	Porcentaje				100		100	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo			15,000	
						3.19. Implementación de Directivas y actualización de Procedimientos para la gestión presupuestaria (Definir etapas: Crédito presupuestario, compromiso, devengado, girado, pagado)	1/04/2016	30/06/2016	Porcentaje		100				100	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo			10,000	
						3.20. Actualización de los Documentos de Gestión	1/04/2016	30/09/2016	Global		50%	50%			1	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	80,000			
					Fortalecimiento de la Gestión del Capital Humano	3.21. Implementar la Gestión del Talento Humano por competencias.	1/07/2016	30/09/2016	Documento				1		1	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	50,000			
				3.22. Actualizar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades.		1/01/2016	31/03/2016	Documento	1					1	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo					
				3.23. Diseñar el Sistema de Evaluación de los Colaboradores.		1/10/2016	31/12/2016	Documento				1		1	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	80,000				
				3.24. Elaborar el Plan de Inducción, capacitación y evaluación del desarrollo del personal		1/04/2016	30/09/2016	Global		50%	50%			1	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	30,000				
				3.25. Implementar un Sistema de Estímulos para potenciar los equipos de trabajo.		1/04/2016	30/09/2016	Global		50%	50%			1	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	20,000				
				Modernización del software	3.26. Renovación del Servicio de Acceso a Internet y VLAN por Fibra Óptica con incremento de Ancho de Banda a 10 MBps	1/01/2016	31/03/2016	Servicio	1					1	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	200,000				
					3.27. Actualización de Políticas de Seguridad de la Información	1/01/2016	31/03/2016	Documento	1					1	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	50,000				
					3.28. Formulación del expediente técnico del ERP Empresarial	1/01/2016	30/06/2016	Documento	0.5	0.5				1	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	50,000				
					3.29. Actualización de aplicativos del SIG	1/07/2016	30/09/2016	Porcentaje				100		100	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	10,000				
					3.30. Actualización de aplicativos de presupuesto	2/04/2016	30/09/2016	Porcentaje		50	50			100	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	30,000				
					3.31. Implantación del ERP Empresarial	1/07/2016	31/12/2016	Global				15%	15%		0	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo				1,000,000
				Seguridad y Salud Ocupacional	3.32. Programa de Salud Ocupacional Anual Ley 29783	1/01/2016	31/03/2016	Actividad	1					1	Gerencia de Administración y Finanzas	50,000				
					3.33. Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo	1/01/2016	31/12/2016	Actividad	1	1	1	1		4	Gerencia de Administración y Finanzas	15,000				
					3.34. Prevención, promoción, difusión de SST	1/01/2016	31/12/2016	Actividad	1	1	1	1		4	Gerencia de Administración y Finanzas	2,000				
					3.35. Monitoreo y Evaluación, Higiene Ocupacional	1/07/2016	30/09/2015	Documento				1		1	Gerencia de Administración y Finanzas	7,000				
					3.36. Programa de Mejora del Cuidado de la Salud	1/04/2016	30/09/2015	Actividad		1	1			2	Gerencia de Administración y Finanzas	10,000				
	<b>TOTAL OBJETIVO 3.</b>															<b>36,347,914</b>	<b>70,000</b>	<b>25,000</b>	<b>4,857,596</b>	

**Cuadro Nº 1**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**  
**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	
4. AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y	Cobertura de Alcantarillado	89.60%	Ampliación sistema alcantarillado	4.1. Construcción de Estación de Bombeo Red Auxiliar al Interceptor Huatanay Tramo Casuarinas Sur Pillao Matao Código SNIP 182551	1/01/2016	30/03/2015	Obra	1					1	Gerencia de Ingeniería y Proyectos				1,993,198
	Cobertura de Agua Potable	96	Ampliación Sistema de Agua Potable	4.2. Reservorio Mellizo R-12 Larapa Sistema Vilcanota	1/07/2016	31/12/2016	Obra			0.5	0.5		1	Gerencia de Ingeniería y Proyectos				9,000,000
<b>TOTAL OBJETIVO 4.</b>															-	-	-	<b>10,993,198</b>
5. RESPONSABILIDAD SOCIAL	Cumplimiento de actividades programadas	100%	Proyectos de Compensación por Servicios Eco sistémicos	5.1. Mejoramiento del Sistema de Saneamiento de la Comunidad de Tauca, Distrito de Chinchero - Urubamba - Cusco	1/01/2016	31/12/2016	Obra		1				1	Gerencia de Ingeniería y Proyectos				949,430
				5.2. Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huilahuila	1/01/2016	31/12/2016	Obra		1				1	Gerencia de Ingeniería y Proyectos				1,500,000
				5.3. Ampliación y Mejoramiento de Agua Potable Umasbamba	1/01/2016	31/12/2016	Obra		1				1	Gerencia de Ingeniería y Proyectos				700,000
				5.4. Instalación de Letrinas Domiciliarias en la comunidad campesina de Valle de Chosica	1/01/2016	31/12/2016	Obra		1				1	Gerencia de Ingeniería y Proyectos				-
				5.5. Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Saneamiento del Sector Ramoscaccia del Distrito de Chinchero - Urubamba - Cusco	1/01/2016	31/12/2016	Obra		1				1	Gerencia de Ingeniería y Proyectos				248,845
				5.6. Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral de la comunidad de Ocutuan del Distrito de Chinchero - Urubamba Cusco	1/01/2016	31/12/2016	Obra		1				1	Gerencia de Ingeniería y Proyectos				1,016,949
				5.7. Rehabilitación Conservación del Suelo, Forestación y Reforestación del Distrito de Chinchero	1/01/2016	31/12/2016	Obra		1				1	Gerencia de Ingeniería y Proyectos				500,000
				5.10. Programa de Agricultura Orgánica	1/01/2016	31/12/2016	Obra		1				1	Gerencia de Operaciones				
			Descontaminación de los ríos de Huancaro y Huatanay.	5.9. Actualización de los puntos de descarga de aguas residuales en el río Huatanay y Afluentes	1/01/2016	31/12/2016	Jornada	1	1	1	1	4	Gerencia de Operaciones					
			Asegurar la Sostenibilidad de la Operación de la PTAR	5.11. Gestión Licencia de Reuso de Aguas Residuales de PTAR (ANA, DIGESA)	1/04/2016	30/06/2016	Licencia		1				1	Gerencia de Operaciones				
				5.12. Obtención de Licencia definitiva para vertimiento de efluente PTAR	1/01/2016	30/06/2016	Global	0.5	0.5				1	Gerencia de Operaciones				
			Incrementar el periodo de diseño de la PTAR San Jerónimo.	5.13. Identificación de aportes de agua pluvial al sistema de recolección de aguas residuales	1/01/2016	31/12/2016	Jornada	1	1	1	1	4	Gerencia de Operaciones					
				5.14. Construcción de aliviaderos de aguas pluviales en los cursos de agua natural	1/04/2016	30/06/2016	Unidad		1	1			2	Gerencia de Operaciones				
			Reducción de emisión de GEI y de uso de energía eléctrica.	5.15. Elaboración del Estudio Técnico para determinar la viabilidad de generación de energía eléctrica a partir de los gases (metano) generados en la PTAR. Proyecto Wacclim	1/07/2016	30/09/2016	Estudio				1		1	Gerencia de Operaciones				
			Plan de manejo ambiental PTAR S.J.	5.16. Actualización Plan de manejo Ambiental PTAR -S.J.	1/04/2016	30/06/2016	Documento		1				1	Gerencia de Operaciones				
				5.17. Monitoreo del Aire (Estudios de Malos Olores, desprendimiento de H2S).	1/04/2016	31/12/2016	Estudio		1		1		2	Gerencia de Operaciones				
				5.18. Programa de Reforestación área frontal y perimétrico de la PTAR con especies (Pinos, eucaliptos, Ciprés, especies andinas).	1/01/2016	31/12/2016	Global	0.25	0.25	0.25	0.25		1	Gerencia de Operaciones				
				5.19. Evaluación y Gestión de Riesgos (PTAR).	4/04/2016	30/06/2016	Documento		1				1	Gerencia de Administración y Finanzas	5,000			
				5.20. Desinsectación y Desratización PTAR-S.J. Operativo.	1/04/2016	31/12/2016	Jornada		1		1		2	Gerencia de Operaciones				
			<b>TOTAL OBJETIVO 5.</b>															<b>5,000</b>
<b>IMPORTES PARCIALES</b>															<b>46,749,986</b>	<b>870,000</b>	<b>272,000</b>	<b>21,485,732</b>
<b>SUB TOTALES</b>																<b>47,619,986</b>		<b>21,757,732</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>																		<b>69,377,718</b>

**Cuadro N° 2**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**  
**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

N°	Actividades	Fecha		Unidad de Medida	Meta trimestral					Unidad Orgánica Responsable
		Inicio	Fin		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL	
<b>OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL</b>										
1	Emitir informes legales en materia administrativa	2/01/2016	31/12/2016	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	2/01/2016	31/12/2016	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	2/01/2016	31/12/2016	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	2/01/2016	31/12/2016	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	2/01/2016	31/12/2016	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	2/01/2016	31/12/2016	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.	2/01/2016	31/12/2016	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.	2/01/2016	31/12/2016	Reporte trimestral	1	1	1	1	4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
9	Interponer los recursos impugnatorios necesarios ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.	2/01/2016	31/12/2016	Reporte trimestral	1	1	1	1	4	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
10	Atención de documentos externos en 15 días hábiles	2/01/2016	31/12/2016	Reporte trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
11	Atención de documentos internos en 7 días hábiles	2/01/2016	31/12/2016	Reporte trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
<b>OFICINA DE IMAGEN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL</b>										
1	Edición e impresión de material informativo y educativo.	2/01/2016	30/12/2016	Producción		1	1	1	3	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
2	Elaboración del Plan de Comunicaciones del 2016	1/01/2016	15/02/2016	Documento	1				1	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
3	Difusión de spot publicitarios	2/01/2016	30/12/2016	Spot	3	3			12	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
4	Edición de boletines institucionales digitales	2/01/2016	30/12/2016	Boletín	1	1	1	1	4	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
5	Actualización de archivo audiovisual institucional	2/01/2016	30/12/2016	Archivo	1	1	1	1	4	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
6	Elaboración de dossier de prensa	2/01/2016	30/12/2016	Dossier	1	1	1	1	4	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
7	Presentación en instituciones educativas de educación sanitaria	01/04/2016	30/12/2016	Taller		3	3	3	9	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
8	Difusión de vencimientos de pagos	25/01/2016	30/12/2016	Actividad	3	3	3	3	12	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
9	Envío a SUNASS de certificación de cortes y restricción del servicio de agua potable	1/02/2016	30/12/2016	Envío	3	3	3	3	12	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
10	Actualización de murales institucionales	2/01/2016	30/12/2016	Mural	3	3	3	3	12	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
11	Producción de Videos Institucionales	15/01/2016	22/12/2016	Videos	3	3	3	3	12	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
12	Actividad protocolar del día del trabajo	25/04/2016	31/04/2016	Evento		1			1	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
13	Actividad protocolar Aniversario Empresarial	1/04/2016	10/04/2016	Evento		1			1	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
14	Actividad protocolar por fiestas de fin de año	1/09/2016	31/12/2016	Evento				1	1	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
15	Actualización de videos para módulos	15/02/2016	30/12/2016	Video	1	1	1	1	4	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
16	Publicaciones (prensa escrita y otros)	2/01/2016	30/12/2016	Actividad	2	2	2	2	8	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
17	Manual de Bolsillo para el cuidado de la Infraestructura Sanitaria y Contra las conexiones	1/04/2016	15/06/2016	Documento		1			1	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
18	Participación en Fiestas Patronales en Paucartambo.	2/02/2016	19/07/2016	Actividad	1		1		2	Oficina de Imagen y Responsabilidad Social
<b>GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO</b>										
1	Modificación Final del Presupuesto Institucional del año 2015	1/02/2016	15/02/2016	Resolución	1				1	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
2	Ejecución Presupuestal Final del año 2015	15/02/2016	28/02/2016	Documento	1				1	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
3	Información presupuestaria Final del año 2015	1/03/2015	15/03/2016	Documento	1				1	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
4	Evaluación del Presupuesto Institucional al año 2015	1/04/2016	20/04/2016	Documento	1				1	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
5	Habilitación del sistema de presupuesto para el ejercicio 2016	02/01/2016	10/01/2016	Acción	1				1	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
6	Ejecución Presupuestal del año 2016 (Del I al III trimestre)	11/01/2016	20/10/2016	Informe		1	1	1	3	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
7	Información presupuestaria del año 2016 (Del I al III trimestre)	11/01/2016	31/10/2016	Informe		1	1	1	3	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
8	Evaluación del Presupuesto Institucional al I Semestre del año 2016	10/08/2016	20/08/2016	Informe			1		1	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
9	Elaboración y aprobación del Presupuesto Institucional 2017	1/08/2016	31/12/2016	Documento			1	1	2	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
10	Evaluación de Plan Operativo Institucional 2015	2/01/2016	31/01/2016	Documento	1				1	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
11	Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2016 (Del I al III trim.)	1/04/2016	31/10/2016	Documento		1	1	1	3	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
12	Formulación del Plan Operativo 2017	1/07/2016	31/07/2016	Documento			1		1	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
13	Evaluación del Plan Estratégico 2012-2016 al año 2015	1/02/2016	28/02/2016	Documento		1			1	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
14	Evaluación del Plan Maestro Optimizado al Tercer año regulatorio	1/04/2016	30/08/2016	Porcentaje		50	50		100	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
15	Indicadores de Gestión 2015 al IV trimestre	2/01/2016	31/01/2016	Documento	1				1	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión

**Cuadro N° 2**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**  
**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

N°	Actividades	Fecha		Unidad de Medida	Meta trimestral					Unidad Orgánica Responsable
		Inicio	Fin		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	TOTAL	
16	Indicadores de Gestión 2016 del I al III trimestre	1/02/2016	31/10/2016	Documento		1	1	1	3	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
17	Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular 2015	1/05/2016	31/05/2016	Documento		1			1	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
18	Emisión de la Memoria Institucional 2015	2/01/2016	30/06/2016	Documento	1	1			2	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
19	Actualización de Tarifas de Servicios Colaterales	2/11/2016	30/11/2016	Documento				1	1	Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
20	Elaboración y Actualización de Directivas	1/01/2016	31/12/2016	Documento	3	3	3	3	12	Oficina de Desarrollo Organizacional y Talento Humano
21	Elaboración y Actualización de Procedimientos	1/01/2016	31/12/2016	Documento	3	3	3	3	12	Oficina de Desarrollo Organizacional y Talento Humano
22	Difusión de Documentos Normativos de Gestión	1/01/2016	31/12/2016	Charlas	1	1	1	1	4	Oficina de Desarrollo Organizacional y Talento Humano
23	Realizar seguimiento a la ejecución del PFC	1/01/2016	31/12/2016	Documento	1	1	1	1	4	Oficina de Desarrollo Organizacional y Talento Humano
24	Realizar estudios de cargas y métodos de trabajo.	1/01/2016	31/12/2016	Documento		1		1	2	Oficina de Desarrollo Organizacional y Talento Humano
25	Proponer la Sistematización de Procesos Administrativos	1/01/2016	31/12/2016	Documento	1		1		2	Oficina de Desarrollo Organizacional y Talento Humano
26	Provisión de talento humano en correspondencia con los requerimientos ocupacionales.	1/01/2016	31/12/2016	Documento	1	1	1	1	4	Oficina de Desarrollo Organizacional y Talento Humano
27	Ejecutar programas de formación laboral y actualización del personal.	1/01/2016	31/12/2016	Global	25%	25%	25%	25%	1	Oficina de Desarrollo Organizacional y Talento Humano
28	Evaluación del Plan Operativo Informático 2015	2/01/2016	31/01/2016	Documento	1				1	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
29	Formulación del Plan Operativo Informático 2016	1/01/2016	31/01/2016	Documento	1				1	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
30	Mantenimiento preventivo del equipamiento informático	1/04/2016	30/06/2016	Acción		1			1	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
31	Mantenimiento correctivo del equipamiento informático	1/04/2016	30/06/2016	Acción		1			1	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
32	Auditoría a Software no Licenciado	20/01/2016	31/12/2016	Informe	1	1	1	1	4	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
33	Mantenimiento del Sistema de Comunicaciones Inalámbrico	1/01/2016	31/03/2016	Acción		1			1	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
34	Mantenimiento del Sistema de Protección Eléctrica	1/01/2016	31/03/2016	Acción	1				1	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
35	Renovación Servicio de Correo Electrónico Corporativo	1/01/2016	31/01/2016	Acción	1				1	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
36	Renovación Servicio de Hosting Privado Virtual Web Sedacusco	1/01/2016	31/01/2016	Acción	1				1	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
37	Renovación Licencia Corporativa Software Antivirus	1/07/2016	30/09/2016	Acción			1		1	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
38	Renovación de Backup Cloud	1/04/2016	30/06/2016	Acción		1			1	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
39	Renovación Licencia de Firewall Corporativo	1/01/2016	31/03/2016	Acción	1				1	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
40	Renovación Licencia de Software de Control Remoto de PC	1/04/2016	30/06/2016	Acción		1			1	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
41	Adquisición de Licencias de Software Especializado	1/01/2016	30/09/2016	Acción			1		1	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
42	Implementación de GPS en Unidades Vehiculares	1/01/2016	30/09/2016	Acción		1			1	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
43	Evaluación de Proyectos de Inversión	2/01/2016	31/12/2016	Informe	3	3	3	3	12	Oficina de Programación e Inversiones
44	Evaluación de modificación en el Banco de Proyectos	2/01/2016	31/12/2016	Informe	3	3	3	3	12	Oficina de Programación e Inversiones
45	Seguimiento de Proyectos de Inversión	2/01/2016	31/12/2016	Informe	3	3	3	3	12	Oficina de Programación e Inversiones
46	Formulación de Programa Anual de Inversiones 2017 - 2019	1/07/2016	31/08/2016	Informe			1		1	Oficina de Programación e Inversiones
47	Evaluación del cumplimiento del programa de inversiones	2/01/2016	31/12/2016	Informe	3	3	3	3	12	Oficina de Programación e Inversiones
48	Evaluación de Términos de Referencia para la elaboración de estudios de pre inve	2/01/2016	31/12/2016	Informe	1	1	1	1	4	Oficina de Programación e Inversiones
49	Elaborar informes para la DGPI	2/01/2016	31/12/2016	Informe	1	1	1	1	4	Oficina de Programación e Inversiones
50	Seguimiento y Control de los indicadores de gestión web y SICAP	2/01/2016	31/12/2016	Informe	3	3	3	3	12	Oficina de Programación e Inversiones
	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>									
1	Programar y ejecutar Programas de Salud Preventiva	15/01/2016	30/09/2016	Documento	1	1	1	0	3	Oficina de Servicios de Personal
2	Desarrollo de Programas de Deportes, Extensión Social y Cultural dirigido a los trabajadores y familia	1/01/2016	30/09/2016	Documento	1	1	1		3	Oficina de Servicios de Personal
3	Implementar Programa Navideño para hijos de trabajadores	1/10/2016	31/12/2016	Acción				1	1	Oficina de Servicios de Personal
4	Desarrollo de Programa de Proyección Social - Campaña Navideña a comunidades.	1/10/2016	31/12/2016	Acción				1	1	Oficina de Servicios de Personal
5	Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal ejercicio 2016	01.04.2016	30.06.2016	Documento		1			1	Oficina de Servicios de Personal
6	Ejecutar Supervisiones de personal	02.01.2016	31.12.2016	Informe	1	1	1	1	4	Oficina de Servicios de Personal



**Cuadro N° 2**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**  
**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

N°	Actividades	Fecha		Meta trimestral					Unidad Orgánica Responsable	
		Inicio	Fin	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		TOTAL
1	Análisis de Consumo Clientes VIP por predio con Reporte Mensual con aplicativo	2/01/2016	31/12/2016	Unidad	3	3	3	3	12	Unidad de Gestión de Principales Clientes
2	Aplicación del Artículo 89.5 Resolución N° 011-2007-SUNASS.	2/01/2016	31/12/2016	Unidad	5	5	5	5	20	Unidad de Gestión de Principales Clientes
3	Independización de Unidades de Uso en Hoteles	2/01/2016	31/12/2016	Unidad	9	9	9	9	36	Unidad de Gestión de Principales Clientes
4	Monitoreo Inopinado VMA Clientes U.N.D.	2/01/2016	31/12/2016	Unidad	40	40	40	40	160	Unidad de Gestión de Principales Clientes
5	Reducción de Cartera Morosa	2/01/2016	31/12/2016	%	40	30	20	15	105	Unidad de Gestión de Principales Clientes
6	Determinación del Perfil de Consumo en Clientes VIP 1/2"	2/01/2016	31/12/2016	Unidad	0.25	0.25	0.25	0.25	1	Unidad de Gestión de Principales Clientes
7	Instalación de Dispositivos de Seguridad en cajas de medidor hasta "	2/01/2016	31/12/2016	Unidad	325	325	325	325	1,300	Unidad de Gestión de Principales Clientes
8	Integración de Servicios Comerciales	1/04/2016	30/06/2016	Acción		1			1	Departamento de Ventas y Catastro
9	Optimización de Critica de Lecturas	2/01/2016	31/12/2016	Unidad	25	25	25	25	100	Departamento de Ventas y Catastro
10	Monitoreo y Supervisión de Lecturas con muestra representativa	2/01/2016	31/12/2016	Unidad	30000	30000	30000	30000	120,000	Departamento de Ventas y Catastro
11	Evaluación y Mantenimiento Parque de Medidores	2/01/2016	31/12/2016	Unidad	875	875	875	875	3,500	Departamento de Ventas y Catastro
12	Redefinición de Rutas de Lectura de Medidores	2/01/2016	31/12/2016	Rutas	35	35	35	35	140	Departamento de Ventas y Catastro
13	Verificación de Tarifas	2/01/2016	31/12/2016	Unidad	500	500	500	500	2,000	Departamento de Ventas y Catastro
14	Acreditación del Banco de Medidores	2/10/2016	31/12/2016	Global				1	1	Departamento de Ventas y Catastro
15	Implementación del GIS Comercial	2/01/2016	30/06/2016	Unidad	0.5	0.5			1	Departamento de Ventas y Catastro
16	Sistema de Evaluación de Módulos de Atención al Cliente	2/01/2016	31/03/2016	Unidad	1				1	Departamento de Atención al Cliente
17	Control Interno de Gestión de Reclamos	2/01/2016	31/12/2016	Unidad	1	1	1	1	4	Departamento de Atención al Cliente
18	Sistema de Facilitadores para la Atención al Reclamo con Anfitrión	2/01/2016	31/12/2016	Unidad	1				1	Departamento de Atención al Cliente
19	Fortalecimiento de Atención al Cliente	2/01/2016	31/12/2016	Unidad	1	1	1	1	4	Departamento de Atención al Cliente
20	Gestión de Conciliaciones con Mejora de Proceso	2/01/2016	31/03/2016	Unidad	1				1	Departamento de Atención al Cliente
21	Automatización de Inspección Domiciliaria	1/04/2016	30/06/2016	Acción		1			1	Departamento de Atención al Cliente
22	Cortes Ordinarios con dispositivos intrusivos	2/01/2016	31/12/2016	Unidad	1,400	1,400	1,400	1,400	5,600	Departamento de Gestión Comercial
23	Acciones de Cobranza Estratégicas a Clientes con Recibo Rojo	2/01/2016	31/12/2016	Clientes	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	Departamento de Gestión Comercial
24	Financiamiento de deudas con tarjetas de crédito (Bancarización)	1/04/2016	30/06/2016	Unidad		1			1	Departamento de Gestión Comercial
25	Digitalización de Refacturaciones	1/04/2016	30/06/2016	Unidad		1			1	Departamento de Gestión Comercial
26	Depuración de la Data Histórica en el SICI	2/01/2016	31/03/2016	Unidad	1				1	Departamento de Gestión Comercial
27	Quiebre de Deudas 2003-2005	2/01/2016	31/03/2016	Unidad	1				1	Departamento de Gestión Comercial
28	Anulación de Deudas en Pensiones de Agua en Chicotes de Predios Baldíos	2/01/2016	31/12/2016	Unidad	300	300	300	300	1,200	Departamento de Gestión Comercial
	<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>									
<b>1</b>	<b>Mejora de la continuidad de servicio</b>									Departamento de Producción de Agua
a	Medición de continuidad y presiones	Enero	Diciembre	Puntos	750	750	750	750	3000	Departamento de Producción de Agua
b	Verificación de sectorización en zonas de distribución	Enero	Diciembre	Puntos	1	4	4	3	12	Departamento de Producción de Agua
c	Medición de presiones en cámaras reductoras de Presión	Enero	Diciembre	Puntos	870	870	870	870	3,480	Departamento de Producción de Agua
d	Lavado y desinfección de Reservorios y Programa de purgas en Redes	Enero	Diciembre	Jornadas		1		1	2	Departamento de Producción de Agua
e	Mantenimiento de Filtros Horizontales y verticales de la Planta Santa Ana y Jaquira.	2/01/2016	31/12/2016	N° de filtros	38	38	38	38	152	Departamento de Producción de Agua
f	Mantenimiento de equipos cloradores de plantas y reservorios y mantenimiento de válvulas de aire de Línea Piuray	2/01/2016	31/12/2016	Jornadas	1	1	1	1	4	Departamento de Producción de Agua
g	Registros meteorológicos de la laguna Piuray	2/01/2016	31/12/2016	Informe	3	3	3	3	12	Departamento de Producción de Agua
h	Lavado y desinfección de reservorios	2/01/2016	31/12/2016	Jornadas	1	1		1	3	Departamento de Producción de Agua
i	Mantenimiento de fuentes Cuncuya-Chaullachayoc-Fortaleza Antigua-Jaquira	1/03/2016	30/10/2016	Jornadas	2	2	2	2	8	Departamento de Producción de Agua
j	Limpieza tributarios-Piuray	2/02/2016	31/11/2016	Jornadas	1	1	1	1	4	Departamento de Producción de Agua
k	Evaluación Mensual de los Equipos rotativos del Sistema Vilcanota (análisis vibracional y análisis Termoigrafo)	1/01/2016	31/12/2016	Informe	3	3	3	3	12	Departamento de Producción de Agua
l	Evaluación Mensual del comportamiento de los abatimientos en los pozos de Piñipampa	1/01/2016	31/12/2016	Informe	3	3	3	3	12	Departamento de Producción de Agua
m	Análisis Microbiológicos de agua de la Laguna Piuray para seguimiento de micro algas, nematodos, micro crustáceos y Oxígeno Disuelto	1/01/2016	31/12/2016	N° de ensayos	160	160	160	160	640	Departamento de Producción de Agua
n	Análisis Físico Químico de la Laguna Piuray para la determinación de nutrientes: nitratos nitritos y fosforo total.	1/01/2016	31/12/2016	N° de ensayos	40	40	40	40	160	Departamento de Producción de Agua
o	Análisis de Clorofila A, Sulfuros y CO2 para determinar el proceso de Eutroficación en la Laguna de Piuray	1/01/2016	31/12/2016	N° de ensayos		14	14	14	42	Departamento de Producción de Agua
p	Análisis de Enterobacterias (E. Coli, Enterococos, Vibrio cólera, salmonella) en las fuentes de captación de los 5 sistemas de abastecimiento de agua	1/01/2016	31/12/2016	N° de ensayos		9	9	9	27	Departamento de Producción de Agua
q	Análisis Parasitológico (Huevos de Helmintos y Protozoarios) en las fuentes de Captación de los 5 Sistemas de Abastecimiento de Agua	1/01/2016	31/12/2016	N° de ensayos		9	9	9	27	Departamento de Producción de Agua
r	Determinación de nitritos en la Laguna de Piuray	1/01/2016	31/12/2016	N° de ensayos		14		14	28	Departamento de Producción de Agua
<b>2</b>	<b>Atención de Solicitudes de Servicio de detección de fugas intradomiciliarias</b>	1/01/2016	31/12/2016	SOLICITUDES DE SERVICIO	25	25	25	25	100	Departamento de Gestión de Pérdidas

**Cuadro N° 2**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**  
**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

N°	Actividades	Fecha		Meta trimestral					Unidad Orgánica Responsable	
		Inicio	Fin	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		TOTAL
2	Evaluación, seguimiento y reducción de pérdidas en la Zona I-II. Sub zona 1(APV Sr. De Huanca, Huasahuara, Tica Tica, Miraflores, Pérez de Cuellar, El Rosal, Tierra Prometida, Los Alisos, Retamal, Unión Callanca y Barranquilla). Sub Zona 2 (APV. Chinchero, San Benito, Villa María, Urb. Chanapata y PP.JJ. Pueblo Libre Ayahuayco. Sub zona 3 (APV. APV. Picchu La Riconconada, Picchu San Martin y Picchu Alto). Sub Zona 4 (AAHH Torrechayoc, PP.JJ. Independencia y APV. El Bosque	1/01/2016	31/12/2016	Sub Zona	1	1	1	1	4	Departamento de Gestión de Pérdidas
3	Evaluación y Determinación del ANF por Sistema de Producción de la ciudad del Cusco.	1/01/2016	31/12/2016	Sistema de Producción	15	15	15	15	60	Departamento de Gestión de Pérdidas
4	Evaluación y determinación del ANF por sector operacional intervenido.	1/01/2016	31/12/2016	Sector Operacional	54	54	54	54	216	Departamento de Gestión de Pérdidas
5	Mantenimiento Correctivo de Fugas No Visibles.	1/01/2016	31/12/2016	S.S.	85	85	85	85	340	Departamento de Gestión de Pérdidas
6	Actualización del Catastro Técnico de Agua y Desagüe.									Departamento de Gestión de Pérdidas
a	Actualización del Catastro de Agua y Desagüe (fichas de conexiones, mantenimiento)	1/01/2016	31/12/2016	Porcentaje	100	100	100	100	400	Departamento de Gestión de Pérdidas
b	Catastro de Válvulas, Hidrantes, Redes de Agua, Buzones y Redes Desagüe de la ciudad del Cusco (obras nuevas y plano general)	1/01/2016	31/12/2016	Porcentaje	100	100	100	100	400	Departamento de Gestión de Pérdidas
c	Catastro de Válvulas e Hidrantes en las Redes de Agua Potable ciudad del Cusco VII, VIII, IX, X, XI, XII	1/01/2016	31/07/2016	Und.	0.5	0.5			1	Departamento de Gestión de Pérdidas
d	Catastro de Red de Desagüe Zonas Periféricas de la ciudad del Cusco	1/07/2016	31/12/2016	Und.			0.5	0.5	1	Departamento de Gestión de Pérdidas
7	Administración de las Redes de Aguas Residuales									Departamento de Aguas Residuales
a	Actualización Sectorización de las Redes de Aguas Residuales	2/01/2016	30/06/2016	UND		1		1	2	Departamento de Aguas Residuales
b	Caracterización de las aguas residuales en emisor e interceptor	2/01/2016	31/12/2016	JORN		1		1	2	Departamento de Aguas Residuales
c	Identificación de sectores de mayor contaminación en aguas residuales	2/01/2016	31/12/2016	JORN		1		1	2	Departamento de Aguas Residuales
d	Identificación de tramos para mantenimiento preventivo y correctivo	2/01/2016	31/12/2016	Km	2	2	2	2	6	Departamento de Aguas Residuales
8	Acompañamiento de Operación de la PTAR									Departamento de Aguas Residuales
a	Determinación de eficiencia de unidades operativas	2/01/2016	31/12/2016	Jornada	1	1	1	1	3	Departamento de Aguas Residuales
b	Monitoreo de Parámetros de operación de la PTAR									Departamento de Aguas Residuales
	1) Evaluación operativa de la PTAR / operador	2/01/2016	31/12/2016	Inf.	3	3	3	3	12	Departamento de Aguas Residuales
9	Monitoreo Calidad de la PTAR									Departamento de Aguas Residuales
a	Cumplimiento de protocolo de monitoreo de la PTAR RM N° 273-2013- VIVIENDA	2/01/2016	31/12/2016	Reporte	3	3	3	3	12	Departamento de Aguas Residuales
b	Caracterización de los residuos sólidos y material granular retenidos en las cámaras de rejillas y desarenador	2/01/2016	31/12/2016	JORN		1		1	2	Departamento de Aguas Residuales
10	Control y Monitoreo de los VMAs									Departamento de Aguas Residuales
a	Verificación VMA en Cusco	2/01/2016	31/12/2016	Usuario	10	10	10	10	40	Departamento de Aguas Residuales
b	Verificación VMA en Paucartambo	2/01/2016	31/12/2016	UND			1		1	Departamento de Aguas Residuales
11	Monitoreo de la cuenca del Huatanay									Departamento de Aguas Residuales
a	Monitoreo calidad de agua de la cuenca Huatanay y afluentes	2/01/2016	31/12/2016	JORN	1	1	1	1	4	Departamento de Aguas Residuales
12	Mantenimiento Preventivo de Equipos.									Departamento de Aguas Residuales
	1.1 Monitoreo de condiciones, limpieza e inspecciones (mantenimiento predictivo) de los equipos.	1/01/2016	31/12/2016	Jornada	3	3	3	3	12	Departamento de Aguas Residuales
	1.2 Acondicionamiento cíclico (mantenimiento preventivo) de los equipos electromecánicos.	1/01/2016	31/12/2016	Jornada	3	3	3	3	12	Departamento de Aguas Residuales
	1.3 Reacondicionamiento cíclico (mantenimiento programado) de los equipos electromecánicos.	1/01/2016	31/12/2016	Jornada	3	3	3	3	12	Departamento de Aguas Residuales
13	Mantenimiento Correctivo de Equipos.									Departamento de Aguas Residuales
	2.1 Mantenimiento de tuberías, conexiones, válvulas y accesorios; estructuras, anclajes y pernería en general.	1/01/2016	31/12/2016	Jornada	3	3	3	3	12	Departamento de Aguas Residuales
	2.2 Mantenimiento de equipo electromecánicos mayores: centrifuga, caldero, grupo electrógeno, intercambiador de calor, etc.	1/01/2016	31/12/2016	Jornada	3	3	3	3	12	Departamento de Aguas Residuales
	2.3 Mantenimiento de equipos electromecánicos menores: Bombas, motores eléctricos, agitadores, compresoras, ventiladores, etc.	1/01/2016	31/12/2016	Jornada	3	3	3	3	12	Departamento de Aguas Residuales
	2.4 Mantenimiento de instrumentación, tableros eléctricos y de control, sub estación, transformadores, cableado, etc.	1/01/2016	31/12/2016	Jornada	3	3	3	3	12	Departamento de Aguas Residuales
14	Atención de fugas de agua en líneas de conducción, aducción, impulsión (El 80%	1/01/2016	31/12/2016	%	80	80	80	80	320	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones
15	Atención de fugas de agua en redes primarias y secundarias (El 80% antes de la	1/01/2016	31/12/2016	%	80	80	80	80	320	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones
16	Atención de atoros en sistema de alcantarillado (El 80 % antes de las 22 horas)	1/01/2016	31/12/2016	%	80	80	80	80	320	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones
17	Mantenimiento preventivo de colectores con hidrojet	1/04/2016	31/12/2016	Km.		9	9	9	27	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones
18	Mejoramiento de cajas de medidor en agua y registro en desagüe zona IV	1/04/2016	31/12/2016	Und.		350	350	300	1,000	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones
19	Mantenimiento de equipos rotativos (Sistema Vilcanota, Coripata, La Florida y San	1/01/2016	31/12/2016	Unidad	3	3	3	3	12	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones

**Cuadro N° 2**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**  
**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

N°	Actividades	Fecha		Meta trimestral					Unidad Orgánica Responsable	
		Inicio	Fin	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		TOTAL
20	Reposición de pavimento rígido y veredas de concreto	1/01/2016	31/12/2016	m2	60	60	60	60	240	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones
21	Mantenimiento preventivo de Transformadores y Tableros eléctricos (Sist. Vilcanot)	1/01/2016	31/12/2016	Unidad	4	4	4	4	16	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones
<b>GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS</b>										
1	Revisión de expedientes formulados por terceros en un plazo de 10 días hábiles	2/01/2016	31/12/2016	Informe Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	Oficina de Formulación de Proyectos
2	Atención de factibilidad de servicio para sub ramal en un plazo de 5 días hábiles	2/01/2016	31/12/2016	Informe Trimestral	80%	80%	80%	80%	80%	Oficina de Formulación de Proyectos
3	Atención de Factibilidad de Servicio agua potable y desagüe en un plazo de 5 días hábiles	2/01/2016	31/12/2016	Informe Trimestral	80%	80%	80%	80%	80%	Oficina de Formulación de Proyectos
4	Liquidación de Obras (iniciando por la más antigua)	2/01/2016	31/12/2016	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Oficina de Supervisión de Obras
5	Colector Tupac Amaru - Wanchaq		21/07/2015							Oficina de Supervisión de Obras
6	Reubicación de la Línea de Aducción y Distribución del Reservorio Independencia APV Villa El Sol		21/07/2015							Oficina de Supervisión de Obras
7	Red de Agua Potable APV El Rosal del Valle Sur del Distrito de San Jerónimo		21/07/2015							Oficina de Supervisión de Obras
8	Determinación de Ejecución Presupuestal (con información llevada por las Asistentes Administrativas y Posteriormente corroborados con información oficial), fecha de entrega al quinto día del mes siguiente	2/01/2016	31/12/2016	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	Oficina de Supervisión de Obras
9	Informe de Supervisión de Obras con enfoque de mejora continua, que incluya un análisis a los presupuestos analíticos de obras, fecha de entrega al quinto día del mes siguiente.	2/01/2016	31/12/2016	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	Oficina de Supervisión de Obras
10	Informe de avance de obra que incluya análisis de rendimientos, fecha de entrega quinto día del mes siguiente.	2/01/2016	31/12/2016	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	Oficina de Supervisión de Obras
11	Base de Datos de Rendimientos y Costos Unitarios de Ejecución de Obras	2/01/2016	31/12/2016	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Oficina de Supervisión de Obras
<b>ADMINISTRACION LOCAL DE PAUCARTAMBO</b>										
1	Lavado y desinfección de Captaciones: Huancarpampa, Pfyucalla y Ullpfuyoc	2/01/2015	31/12/2015	Captación	1	1	1	1	4	Administración Local de Paucartambo
2	Lavado y desinfección de la Planta Sedimentadora ubicado en la Comunidad de Callipata	2/01/2015	31/12/2015	Captación	3	3	3	3	12	Administración Local de Paucartambo
3	Lavado y desinfección de la Planta de tratamiento de Valdivieso Bueno	2/01/2015	31/12/2015	Captación	3	3	3	3	12	Administración Local de Paucartambo
4	Control de calidad. (Turbiedad y Cloro residual)	2/01/2015	31/12/2015	Muestras	1	1	1	1	4	Administración Local de Paucartambo
5	Toma de muestras Bacteriológicas y Físico Químicas	2/01/2015	31/12/2015	Muestras	6	6	6	6	24	Administración Local de Paucartambo
6	Registro y Calculo de Presiones, en puntos estratégicos de la ciudad	2/01/2015	31/12/2015	Informe	3	3	3	3	12	Administración Local de Paucartambo
7	Aforo de Caudales, de todo el sistema de producción de agua	2/01/2015	31/12/2015	Aforos	3	3	3	3	12	Administración Local de Paucartambo
8	Lectura de medidores.	2/01/2015	31/12/2015	Conexiones	120	120	130	130	500	Administración Local de Paucartambo
9	Cobranza de Recibos por pensiones de Agua y Alcantarillado	2/01/2015	31/12/2015	Recibos	1030	1030	1050	1050	4160	Administración Local de Paucartambo
10	Informe de Indicadores de Gestión.	2/01/2015	31/12/2015	Informes	3	3	3	3	12	Administración Local de Paucartambo
11	Informe de Recaudación o depósitos.	2/01/2015	31/12/2015	Informes	3	3	3	3	12	Administración Local de Paucartambo
12	Transferencia de datos SICAP. Gestión operativa, (mensual, trimestral y semestral)	2/01/2015	31/12/2015	Informes	3	3	3	3	12	Administración Local de Paucartambo