



**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EMAPISCO S.A.**

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”

RESOLUCION GERENCIAL Nº 114 - 2014 - EMAPISCO S.A – G-G.

31 de Diciembre del 2014.

VISTO:

El Acta de Acuerdo de Directorio realizada el 30 de diciembre del 2014, que aprueba el Plan Operativo 2015 y ;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 3° de la Ley 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento Declara a los Servicios de Saneamiento como servicios de necesidad y utilidad pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la población y el ambiente.

Que en concordancia con lo definido por el Artículo 8, de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Plan Operativo Institucional, constituye un instrumento principal de gestión en donde están establecidas las actividades estratégicas y operativas con sus correspondientes programas de ejecución y de metas a lograr, concordantes con el Presupuesto Institucional con fines de lograr los objetivos propuestos para el año fiscal 2015 de EMAPISCO S.A.

Que el Plan Operativo busca fortalecer la capacidad de gestión de la empresa con el objetivo de optimizar la calidad de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado sanitario de la ciudad de Pisco y de los Distritos de Túpac Amaru Inca y San Andrés, ello se alcanzará optimizando el desarrollo del recurso humano como factor más importante de éxito.

Que en uso de las facultades conferidas por el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos de EMAPISCO S.A, y por el Artículo Ciento Ochenta y Ocho de la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, ambos referidos a las atribuciones del Gerente General.

SE RESUELVE:

Artículo 1 ero.- APROBAR, El Plan Operativo Institucional, para el ejercicio 2015 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pisco – EMAPISCO S.A, documento que como anexo forma parte de la presente resolución.

Artículo 2 do.- DISPONER. Que la Gerencia de Desarrollo e Investigación y Equipo de Planeamiento Operativo y Financiero efectúen el seguimiento, monitoreo y control en la aplicación de los alcances de los instrumentos normativos aprobados con el presente documento.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.


Ing. Alberto Santarín Soto
GERENTE GENERAL

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

EMAPISCO

EMAPISCO S.A

**PLAN OPERATIVO
2015**

DICIEMBRE 2014.



PLAN OPERATIVO 2015.

CONTENIDO

Presentación	3
1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL	
1.1 Naturaleza de la empresa	4
1.2 Jurisdicción	4
1.3 Base Legal.	4
2. VISION, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES	
2.1 Visión	4
2.2 Misión	4
2.3 Valores Institucionales	5
3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EPS	
3.1 Análisis de los factores externos	5
3.2 Análisis de los factores internos	7
4. RESUMEN EJECUTIVO.	8
5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS PARA EL AÑO 2015	9
6. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.	12



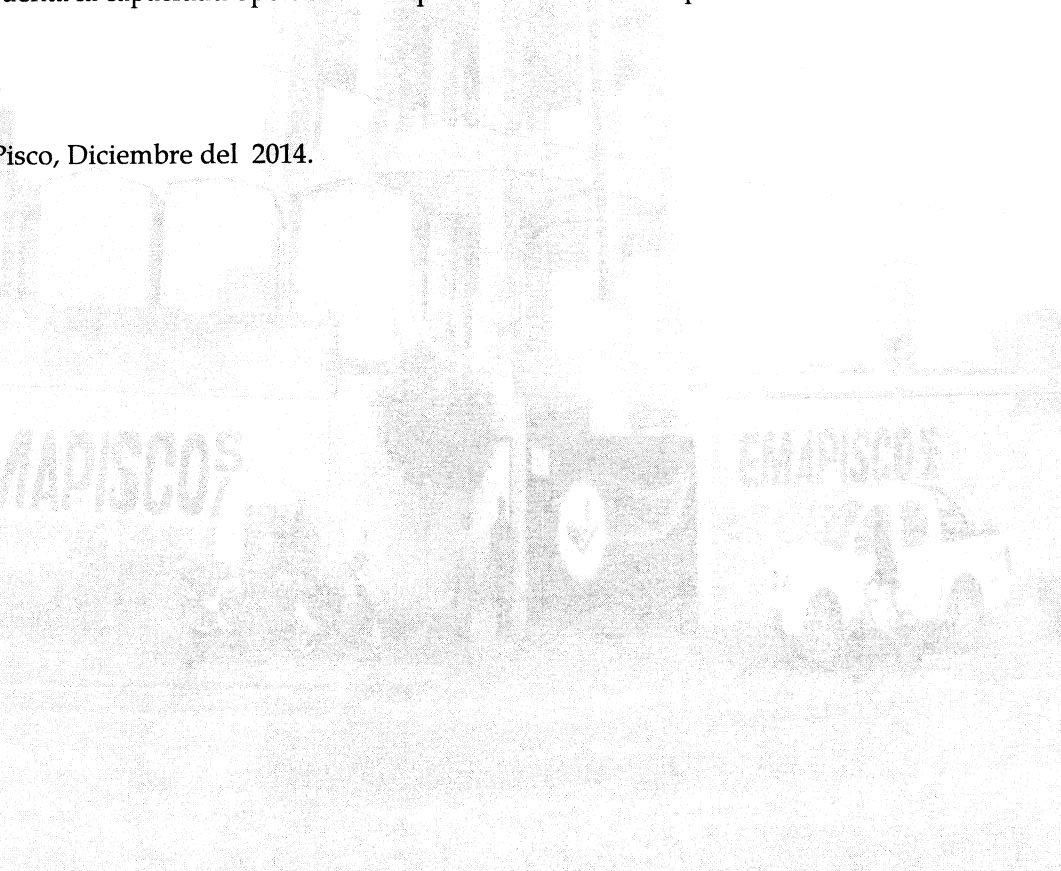
PRESENTACION

El presente Plan Operativo Institucional, en general busca fortalecer la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Pisco y los Distritos de San Andrés y Túpac Amaru; ampliando los niveles de cobertura, creciendo en la continuidad del servicio de agua potable, mejorando la infraestructura sanitaria con la optimización del funcionamiento operativo de las redes de distribución de agua potable, afianzando el sistema de distribución de agua, reduciendo los volúmenes de agua no contabilizada, lograr el mejoramiento continuo de la gestión administrativa de la empresa, orientar los esfuerzos de cada una de las gerencias de línea y oficinas a objetivos empresariales conjuntos.

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

El Plan Operativo Institucional ha sido elaborado a partir de la información proporcionada por los diferentes órganos de la empresa. Las actividades propuestas han surgido de la evaluación de los objetivos alcanzados en periodos anteriores y la priorización de los objetivos estratégicos para el presente ejercicio, teniendo en cuenta la capacidad operativa con que cuenta nuestra empresa.

Pisco, Diciembre del 2014.



. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL.

.1. NATURALEZA DE LA EMPRESA.

EMAPISCO 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, las mismas que son de utilidad y necesidad pública de interés social.

.2 JURISDICCIÓN.

El ámbito principal de su jurisdicción es la ciudad de Pisco, integrada además por los distritos de San Andrés y Túpac Amaru que cuenta con un ámbito desconcentrado en los caseríos de San Miguel y Casalla.

. 3 BASE LEGAL.

- Acuerdo del Consejo N° 003-A-93-MPP, de fecha 14 de abril de 1993, aprobó y autorizó la creación y constitución de la Empresa.
- Estatuto Social de EMAPISCO S.A.,
- Ley N° 26338 Ley General de Sociedades
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 28870 Ley para Optimizar la gestión de la EPS
- Ley N° 26887 Ley General de Sociedades
- Ley N° 277858 del sistema Nacional de Control
- Decreto Legislativo N° 1031 que Promueve La Actividad Empresarial del Estado

.2. VISION, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES.

.3. Visión.

EMAPISCO S.A, en el año 2015 es una entidad prestadora de servicios de saneamiento caracterizada por brindar el mejor servicio de saneamiento en la Región Ica; desempeñándose con eficiencia y calidad, de manera autónoma y financieramente viable; satisfaciendo las necesidades de servicios de saneamiento de la población ubicada bajo su administración y, con ello, participando en la mejora de la calidad de vida de sus usuarios y preservando el medio ambiente.

.4. Misión.



EMAPISCO S.A. opera en el sector saneamiento en un proceso de mejoramiento continuo de los niveles de calidad; produciendo, distribuyendo y comercializando agua potable y brindando servicios de recolección y disposición final de aguas servidas contribuyendo al bienestar y mejora continua de la calidad de vida de los usuarios comprendidos en el ámbito de su administración; preservando el equilibrio del ecosistema, promoviendo el desarrollo y mejoramiento de la calidad de nivel de vida de sus trabajadores, estimulando su creatividad individual e identificación corporativa, alcanzando niveles de productividad y rentabilidad que permita su sostenibilidad.

2.3 VALORES INSTITUCIONALES

Los valores son el conjunto de criterios básicos que permiten otorgar sentido noble y ético a nuestra actividad laboral.

Estos valores constituyen auténticas reglas de conducta y son puntualmente respetadas, divulgadas y practicadas en la vida cotidiana por todos los Directivos, Funcionarios, Ejecutivos y Trabajadores en general, sin excepción alguna. En este sentido, es importante remarcar que los valores se exteriorizan mediante el ejemplo.

Los valores adoptados por EPS EMAPISCO S.A., permite actuar en coherencia con la Visión y Misión planteada, con fines de lograr identidad entre los trabajadores y su empresa.

Como elementos básicos normativos de su conducta EMAPISCO S.A. asume los siguientes valores:

Conducta Ética:

Actitud de respeto a las normas, principios y postulados que el ser humano práctica como barrera de contención de lo ilícito, compartiendo la visión que ve en la ética la línea demarcatoria entre lo lícito y lo ilícito, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo inaceptable. La trasgresión de estas normas debe ser materia de sanción.

Responsabilidad:

Valor que exige a los trabajadores responder por cada uno de sus actos y a cumplir con eficiencia y esmero las funciones y trabajos que se les encargue.

Confiabilidad:

Conducta de EMAPISCO y de todos sus trabajadores para desempeñar sus funciones de una manera prevista sin incidentes en un período de tiempo especificado y bajo las mismas condiciones y requisitos.

Transparencia en la gestión:

EMAPISCO S.A, asume como principio básico el hacer de conocimiento público la gestión empresarial con el ánimo de ser evaluados de manera pública.

5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE EMAPISCO S.A.

El análisis realizado de las variables internas (Fortalezas y Debilidades) como externas (Oportunidades y Amenazas), nos ha permitido elaborar el siguiente diagnóstico estratégico:

3.1 ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS

Se han analizado los factores y/o procesos que de manera directa influyen en el logro de los resultados propuestos, estos generalmente se dan al margen de la empresa y puede señalarse que corresponden a:



a) Oportunidades

De acuerdo al análisis podemos definir que por las circunstancias actuales luego como consecuencia del sismo se mantiene la apertura de fuentes de financiamiento y posibilidades de asistencia técnica externas, con tendencia al desarrollo de una cultura medioambiental, los cuales deben ser aprovechados por la empresa; con el fin de afianzar su desarrollo Administrativo, Comercial, Operativo, así como la ampliación, rehabilitación y mejoramiento de su infraestructura sanitaria; debiéndose propiciar el acercamiento con organizaciones del sector saneamiento para lograr intercambios tecnológicos que propicien las mejoras cualitativas y cuantitativas.

Los servicios que brinda EMAPISCO S.A. constituyen un monopolio natural con un grado aceptable de calidad y cuenta con una demanda potencial que le permitirá seguir creciendo en la medida en que se mantenga y mejore los elementos de producción respectivos.

b) Amenazas.

Aun cuando los servicios de agua potable deben ser asumidos por los consumidores como elemento prioritario de vital importancia para contribuir a lograr un nivel de vida apropiado, gran parte de la población continua brindando mayor atención a otros tipos de servicios, relegando su responsabilidad y obligaciones con la empresa; así como este concepto existen otros factores que influyen negativamente en la organización y que entre otros mencionaremos lo relacionado a las infracciones de malos usuarios en el uso de instalaciones clandestinas, hurto y uso inapropiado de los servicios, o por aplicación inapropiada de la normatividad existente para rehuir obligaciones contractuales suscritas, todo lo cual contribuye al deterioro de la posición financiera y operativa de la empresa.

Otro grupo de amenazas son los generados por la falta de planificación en la expansión urbana, lo que implica limitaciones en la ampliación del servicio dado que en las oportunidades requeridas este es brindado en función a las contingencias muchas veces a costos mayores.

Otros factores comprenden incidencia inesperada de las acciones de la naturaleza, Imagen institucional debilitada, limitaciones legales para ejercer los derechos

Neutralizar estos aspectos requiere entonces implementar medidas cautelares de orden legal, comercial, técnico y administrativo, así como de mejorar y reforzar las relaciones públicas e institucionales.

A continuación de detallan los problemas más saltantes identificados en esta etapa:

- Instalaciones clandestinas, hurto y uso inapropiado de los servicios,
- Acciones inesperadas de la naturaleza con incidencia en el deterioro acelerado de la infraestructura sanitaria.
- Crecimiento desordenado de la ciudad,
- Injerencia política en la gestión de la empresa,
- Limitaciones en la cultura sanitaria de la población servida,
- Sistema Judicial lento e ineficaz.



3.2 ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS.

En esta fase se analizaron los factores que están bajo control de EMAPISCO S.A.

a) Fortalezas

Los elementos o capacidades institucionales que facilitan cumplir el logro de los objetivos estratégicos planteados por EMAPISCO S.A. y le posibilitan mantener una ventaja competitiva están relacionados con la disponibilidad de los recursos hídricos y la demanda por ampliar la cobertura del servicio ofertado. A esto debemos agregar que la empresa está comprometida con un manejo racional y ambiental de los recursos naturales, de manera que las fuentes deben ser conservadas previendo el futuro de la ciudad.

Adecuado tratamiento de Aguas Residuales.

Para atenuar los efectos de la actividad sísmica ocurrida el 15 de Agosto del 2007; por una parte el Gobierno Central a Través del MVCS, FORSUR y del "Programa Agua para Todos " a priorizado el apoyo al fortalecimiento de reconstrucción de las redes de Agua y Alcantarillado que se encuentran dentro del ámbito jurisdiccional de la empresa. A esto debe agregarse que las obras de tratamiento de aguas residuales construidas con apoyo financiero de KFW no han sufrido mayores estragos por efectos de la onda sísmica por lo que en estos momentos se cuenta con infraestructura adecuada para el tratamiento de las aguas servidas.

Estas fortalezas deberán ser mantenidas y potenciadas para asegurar su rendimiento permanente.

b) Debilidades

Es importante manifestar que las localidades de San Andrés y Túpac Amaru requieren de una independización de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para hacerlas más eficientes, para ello se requiere mejorar la capacidad de almacenamiento e implementar mecanismos adecuados de distribución. Por otra parte mirando al horizonte consideramos que en las localidades de San Andrés y Tupac Amaru existe limitada infraestructura para la recolección y tratamiento de las aguas residuales.

Como consecuencia del sismo parte de la población que habitaban las viviendas de distintas zonas de la ciudad de Pisco y de las localidades aledañas, han formado un conglomerado habitacional en la zona denominada El Molino ubicado a aproximadamente a 0.5 kms de la Av. Fermín Tanguis pista principal de entrada a la ciudad de Pisco y en el cual habitan aproximadamente mil familias que abarcan cuatro mil quinientos habitantes. Esta zona actualmente viene siendo atendida con dotación a través de camiones cisternas, y de acuerdo con las proyecciones de crecimiento poblacional establecido para



Pisco en un porcentaje de 5% anual y la inoperatividad del Reservoirio R-1, exige la construcción de un reservoirio de mayor capacidad para atender la mayor demanda de los próximos años.

En los aspectos administrativos los efectos del sismo han ocasionado que la empresa no cuente aún con un ambiente físico adecuado para el desarrollo de sus actividades, sin embargo pese a estas limitaciones en la medida de sus posibilidades se está cumpliendo con los requerimientos de las entidades de control no obstante para potenciar su gestión requiere estructurar un programa de **Fortalecimiento Institucional**; el cual le permita contar con una estructura orgánica acorde con las exigencias actuales de la tecnología moderna, mejorar sus procesos administrativos, ampliar e independizar sus sedes de trabajo, mejorar sus políticas de recursos humanos a través de programas de capacitación y de la revisión de la estructura remunerativa del personal.

Como resultado de lo señalado en los párrafos anteriores, se dispone de una relación de problemas identificados, los cuales deben ser atendidos desde las diversas gerencias con que cuenta la organización.

- Carencia de una adecuada estructura de costos
- Inadecuada estructura remunerativa,
- Limitaciones en el tratamiento de Aguas Residuales (San Andrés Túpac Amaru)
- Sistemas informáticos de los sistemas administrativos y operacionales obsoletos y vulnerables,
- Sistemas de abastecimiento de agua vulnerable al vandalismo.
- Carencia de una cultura de comunicación integral en la empresa,
- Falta implementar política adecuadas de selección y capacitación de personal,
- Carencia de un catastro técnico integral de redes de agua y desagüe,
- Carencia de un catastro técnico integral de la infraestructura sanitaria, así como de los bienes y equipos de producción,
- Carencia de un catastro integral de conexiones y medidores
- Parte del patrimonio de la empresa no se encuentra saneado.

RESUMEN EJECUTIVO

Este Plan Operativo Institucional de EMAPISCO S.A. muestra los objetivos y metas institucionales de la Empresa, así como las acciones programadas para alcanzarlos, y que deberán entrar en vigencia en el ejercicio anual 2015.

De acuerdo a ello, al igual que en los ejercicios anteriores para el ejercicio 2015 se ha definido como Objetivo General el de "Fortalecer la posición administrativa, financiera, comercial y operativa de la empresa, para una prestación satisfactoria de los servicios, con implementación de tecnología moderna de avanzada, propiciando una imagen institucional respetable, y participando en la implementación y difusión de los medios adecuados de conservación del medio ambiente"

Tomando en cuenta este objetivo general se han establecidos metas, programas y actividades que ayudará a lograrlo, según la competencia funcional de las distintas unidades orgánicas. A estas actividades se les ha denominado Actividades Estratégicas que serán complementadas con los programas y actividades relacionadas al rubro de inversiones a incluirse próximamente como efecto de la aplicación del Plan Maestro Optimizado y del desarrollo de los convenios suscritos con KFW y SECO

También se ha programado el nivel de cumplimiento de las metas en relación a los programas y actividades que de modo periódico y cotidiano deben ser analizados y evaluados por las diferentes las unidades orgánicas.



A efectos de poder vincular el Plan Operativo con los recursos que financian las actividades programadas se ha revisado la documentación presupuestal con fines de establecer si los recursos requeridos están financiados por el Presupuesto Institucional de Apertura PIA o lo serán por una modificación presupuestal que se efectúa en el año en alguna versión del Presupuesto Institucional. Habiéndose definido que sólo se incluyen actividades con financiamiento asegurado.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS PARA EL AÑO 2015.

Con miras a lograr el objetivo principal de : “ Mejorar y fortalecer la situación administrativa, financiera, comercial y operativa de la empresa, con implementación de tecnología moderna de avanzada, propiciando una imagen institucional respetable, y de la conservación adecuada del medio ambiente”, se han adoptado los objetivos específicos establecidos en el Plan Estratégic, cuyos alcances se detallan a continuación:

a) Alcanzar una posición económica financiera saneada y solvente (OE1)

- Optimizar el desarrollo institucional administrativo y financiero de la empresa
- Orientar la reestructuración empresarial con miras a lograr la eficiencia, eficacia y economicidad de la gestión institucional
- Implementar el desarrollo del catastro actualizado de conexiones
- Ampliar y modernizar los niveles de gestión del sistema comercial acorde con las exigencias de atención de los usuarios.
- Implementar programas de recuperación de la cartera morosa
- Implementar programa recupero de conexiones clandestinas.-
- Mejorar la eficiencia de la cobranza.
- Implementar programa para cumplimiento de metas acorde con el PMO.
- Implementar un programa de Instalación de medidores, reponer y Mantener los existentes.

b) Optimizar la relación empresa cliente (OE2).

- Optimizar los niveles de atención al usuario
- Incentivar el crecimiento de conciencia en los usuarios del buen uso de los servicios y del cumplimiento de sus obligaciones para con la empresa
- Optimizar el fortalecimiento de la Imagen Institucional de la empresa
- Fomentar el desarrollo sostenido de la gestión comercial de la empresa

c) Optimización de los procesos administrativos, comerciales y operativos (OE3)

- Potenciar los niveles de gestión de los sistemas administrativos e informáticos a efectos de lograr su fortalecimiento en la nueva dinámica de la gestión empresarial.
- Desarrollar, implementar y mantener actualizados los instrumentos de gestión a corto, mediano y largo plazo (Plan Operativo, Plan Estratégico, Presupuesto Anual)
- Potenciar las relaciones de la empresa con las entidades normativas, de control y organismos cooperantes
- Implementar un adecuado sistema de información gerencial y de indicadores de gestión acorde con la tecnología moderna de desarrollo institucional.

d) Optimizar el desarrollo de los recursos humanos (OE4)

- Fomentar el desarrollo de los programas de fortalecimiento de las capacidades empresariales y de los trabajadores con el fin de integrarlos e incorporarlos dentro de la dinámica empresarial,

e) Optimizar los procesos de producción y distribución de los servicios de saneamiento (OE5)



- Alcanzar una mayor disponibilidad operativa y alcance de los servicios de agua así como en el tratamiento y disposición de aguas servidas
- Ampliar y modernizar los sistemas de producción y de tratamiento de agua potable y aguas servidas
- Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, buscando el equilibrio de ambos servicios,
- Optimizar la calidad del agua potable y alcantarillado
- Incrementar el volumen de producción de agua potable concordante con el crecimiento poblacional.
- Reducir los niveles de pérdida de agua potable, mediante agresivos programas de educación y mejoramiento de la red y servicios existentes.
- Implementar el desarrollo del catastro técnico actualizado de equipos de producción, y de la infraestructura sanitaria.
- Implementar el taller de mantenimiento de medidores.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

6.1 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; y que permitirán ampliar la cobertura de los servicios, mejorar los sistemas de producción y distribución del agua potable y alcantarillado, 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,

6.2 Actividades operativas

Cada unidad orgánica de la empresa, consiente 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 óptimos 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 económico.

6.3 Programa de Inversiones

La continuidad operativa de los servicios que presta EMAPISCO S.A. solo será posible en la medida en que en que se desarrollen programas de inversión que permitan mantener y optimizar esta operatividad; para ello se está a la espera, de la implementación del Plan Maestro Optimizado y del desarrollo de los convenios de cooperación técnica cuyo financiamiento ha sido concertado con KFW y SECO.



a) Alcanzar una posición económica financiera saneada y solvente (OE1).

OBJETIVOS	INDICADOR	META	INDUCTOR	ACTIVIDADES	MEDIDA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	TOTAL	Órgánica Responsable	GASTOS CORRIENTES		INVERSIONES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESULTADO DE METAS.	
												P/A	P/M	P/A	P/M				
	Micro medición.	Micro medición. Actual 7.27 % A I trim. 15 % II trim 35% III tri 60% IV tri 100%	Proyecto Micro Medición.	Ejecución de proyecto de Micro medición.	Avance.	15%	35%	60%	100%	100%	Gerencia Comercial.				7,243,249.00	Febrero	Diciembre	Proyecto ejecutado a 100%.	
	Nivel de Morosidad.	Morosidad actual 2.25. a I trim. 2.1. II trim 2. III trim 1.8. IV trim 1.5.	Cartera Pesada.	Formular y Ejecutar Programa de Recupero de Cobranza Morosa y castigo de los mismos.	Usuarios.	300	300	300	300	400,000	Gerencia Comercial.					Enero	Diciembre	1200 Usuarios recuperados	
				Formular Denuncias Penales, por hurto de agua.	Unidad	2	2	2	2	8	G. Comerc.					Enero	Diciembre	08 denuncias penales realizadas	
	Eficiencia de Recaudación.	Actual 68.13. A 72%.		Tercerizar servicios de corte, reapertura, entrega de recibos y conexiones nuevas.	Unidad.	01	0	01	0	0	G. Comercial.					Enero	Febrero	72% Eficiencia de recaudación	
				Formular Ejecutar Plan para mejorar la eficiencia de Cobranza.	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	100%	G. Comercial.					Ener.	Setiembre		
	Nuevas conexiones de agua y alcantarillado Conexiones Activas.	Agua potable. I Trim. 88 II Trim. 88 III Trim. 88 IV Trim. 89	Incremento de conexiones activas.	Ejecución Del proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en los sectores más críticos de los Dist. De Pisco, San Andrés y T.A.I.	Usuarios	500	500	500	500	2,000	Gerencia Comercial.		0			Enero	Junio	2,000 usuarios nuevos incorporados.	
				Formular y Ejecutar Programa de Conexiones Clandestinas e Inactivos.	Usuarios	500	500	500	500	2,000	Gerencia Comercial.		0			Enero	Junio	2,000 usuarios nuevos incorporados.	
				De Pisco 78.49% a 84 % San Andrés 79.70% a 81% De T.A.I 82.28% a 86%	Formular y Ejecutar programa de conexiones nuevas de agua y alcantarillado.(PMO):	Usuarios	88	88	88	89	400	Gerencia Comercial					Febre	Dicie	400 Conexiones nuevas.
				Densidad de Roturas x km 2. Densidad de Atoros x Km. 8.02.	Notificación a todos los predios que cuenten con el Proyecto de Agua y/o Alcantarillado y que no Tengan contrato.	Unid.	200	200	200	200	800	Gerencia Comercial					Enero	Dicie	800 notificaciones realizadas
	Agua no Facturada.	De 64.31% A 54.4 %	Reducción Agua no Facturada,	Ejecutar proyecto de anulación de líneas paralelas.	Unid	97				97	Gerencia Operaciones	125,489	0			Enero	Marzo	Líneas paralelas anuladas.	
				Ejecutar Programa de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Alcantarillado.	Avance.	0	20%	50%	30%	100%	Gerencia Operacional.	60,000				Enero	Diciembre	Programa de man. Prev. de agua ejecutada.	
				Ejecutar Programa de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Agua Potable	Avance.	0	20%	50%	30%	100%	Gerencia Operacional.	60,000				Enero	Diciembre.	Programa de man. Prev. de Desague	



0E2 OPTIMIZAR LA RELACION EMPRESA CLIENTE.

Índice Global de Satisfacción al Cliente.

2014 Margen Operativo Relación de trabajo Endeudamiento ROE.	2014 Margen Operativo - 17.75. Relación de trabajo 91% Endeudamiento. 0.69 A 2015 Margen Operativo 0.1 Relación de trabajo 80% Endeudamiento. 0.1	Formular y Ejecutar Plan para Mejora Financiera.	Avance.	25%	25%	25%	25%	100%	Administración.	0,000				Enero	Diciembre	Mejora Financiera Ejecutado.		
		Implementación del Sistema de Costos Regulatorio.	Avance.	100%					100%	Gerencia de Administración.	5,000				Enero	Dicie.	Sistema de Costos Regulatorio Implementado	
		Toma de Inventario y Baja de activos obsoletos (inservibles), en condición de Chatarra.	Avance.					100%	100%	Gerencia de Administración.	3,000	0			Marzo	Abril	Baja y Venta Bienes implementad	
		Saneamiento físico legal de los bienes de la empresa.	%	25%	25%	25%	25%	100%		Asesoría jurídica.	37,500	0			Enero	Dicie	Bienes saneados física y legalmente	
		Conciliación y Sinceramiento de los Estados Financieros	%	100%				100%		Gerencia de Administración.	20,000				Enero	Marzo.	Estados financieros saneados.	
Educación Sanitaria																		
De 61.60% A 70 %		Ahorro y uso Adecuado del Agua Potable y Alcantarillado.	Campaña de sensibilización del cuidado del agua, del medio ambiente y de nuestra salud en entidades educativas.	Campañas	3	3	3	3	12	Educación Sanitaria	6,000				Enero	Dicie	12 Campañas ejecutadas	
			Campañas educativas en entidades educativas, culturales, asociaciones, Juntas Vecinales, asentamientos humanos, mercados, sobre el adecuado uso de los servicios y del cuidado de las instalaciones con las que se brinda el servicio	Campañas	3	3	3	4	15		Educación Sanitaria	6,000				Enero	Dicie	15 Campañas ejecutadas
		Sondeo de Opinión.	Elaboración de Encuesta y toma de muestra para medir la capacidad de respuesta de las campañas de educación sanitaria.	Encuestas.		1			1	2		Educación Sanitaria	0			junio	Dicie	2 Procesos de encuestas realizadas
			<u>Relaciones Públicas.</u>													Enero	Dicie	
		Campaña Periódica De información y Difusión.	Producción y difusión de material audiovisual publicitario y educativo (spots de radio y TV videos institucionales y educativos)	Difusión	1	2	1	2	6		Oficina de Relaciones Públicas.	26,670				Enero	Dicie	6 Procesos de Difusión
			Producción y difusión del video de producción, conducción, almacenamiento, distribución, del agua potable y de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales.	Difusión	1	1	1	1	4		Oficina de Relaciones Públicas.	5,000				Enero	Dicie	Produc. de un Video y 4 procesos de difusión del proceso productivo de los servicios de la empresa
		Sondeo de Opinión.	Elaboración de Encuesta y toma de muestra para medir la capacidad de respuesta de las campañas RR.PP	Encuestas.		1			1	2		Oficina de Relaciones Públicas.	1,000			Junio	Dicie	2 Procesos de encuestas realizadas
			Sondeo de Opinión Externa para medir el grado de aceptación de la empresa por el usuario (efectuado por terceros). Difusión de Resultados.	Sondeo			1	1	2			Oficina de Relaciones Públicas.	1,200			Junio	Dicie	02 sondeos realizados.
		Plan de Medios y Educación Sanitaria.	Ejecución de Plan de Medios y Educación Sanitaria.	Plan	1				1		Oficina de Relaciones Públicas.	kfw				Enero	Febre	Plan de medios ejecutado.
		Tiempo de atención de reclamos.	Formular y Ejecutar programa para mejorar la atención al cliente y tiempo de atención de reclamos comerciales y operacionales.	Plan.		1					Gerencia Comercial.	kfw				Febrero.	Dicie mbre	Tiempo de atención de reclamos disminuye.



0E3 OPTIMIZAR LOS PROCESOS, ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES, Y OPERACIONALES

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS, RELACION DE TRABAJO.

2014: 0.91
I Trim: 0.90
II Trim: 0.88
III Trim: 0.85
IV Trim: 0.80

Elaboración de Memoria 2014.										Públicas.				aprobad.
		Catastro Comercial.	Porcentaje	30%	30%	30%	10%	100%	Gerencia Comercial.	1,000,200.	Julio	Setiembre.	Catastro Comercial.	
		Formular e Implementar plan para mejorar atención de usuarios por la página web.	Plan		1			1	Equipo de Informática.	1,000	Abril.	Julio.	Plan Ejecutado.	
Gerencia de Desarrollo e Investigación.														
Actualización e implementación de documentos de gestión.		Seguimiento, Control y Evaluación del cumplimiento de PEI, PMO, POI, Manual de Procedimientos, SICAP, observación de auditorías, Directivas Internas entre otros.	Informes	1	1	1	1	4	Gerencia de Desarrollo e Investigación	0	Enero	Dicie	Documentos de gestión implementados.	
		Formular indicadores de Gestión.	Informe	1	1	1	1	4	Gerencia de Desarrollo e Investigación.	0	Enero	Dicie	04 Informe de Indicadores de Gestión.	
		Actualización de los instrumentos básicos de gestión.	Proceso	1				1	Gerencia de Desarrollo e Investigación.	0	Enero	Marz	Instrumentos de gestión actualizados.	
		Implementar software (Avalon), para mejorar manejo presupuestal.	Proceso.	1				1	Gerencia de Desarrollo e Investigación	5,000				
		Implementación del sistema de planificación y control de gestión por procesos.	Proceso.	1				1	Gerencia de Desarrollo e Investigación	10,000				
Oficina de Informática														
Modernización Equipos.		Implementación de Plan Estratégico y Plan de contingencias informático.	Plan	1				1	Oficina de Informática	7,000	Enero	Febr.	1 Plan Estratégico y Plan de contingencias informático actualizado.	
		Actualización de licencias de software	Licencias	1	1	1	1	4	Oficina de Informática	36,902	Enero	Dicie	Licencias actualizadas.	
		Programa reposición de equipos Informáticos.	Equipos	2	2	3	3	10	Oficina de Informática	27,550	Enero	Dicie	8 Equipos repuestos	
Gerencia de Administración y Finanzas														
		Implementación y Optimización del Sistema de Costos Regulatorio	Avance	100 %				100 %	Gerencia de Administración y Finanzas	4,000	Enero	Marz.	Sistema de Costos Regulatorio Implementado.	
		Desarrollo del Proceso de auditoría del Ejercicio 2013 y 2014.	Proceso		1			1	Gerencia de Administración.	70,000	May	Junio	Auditoría Ejecutada e implementada.	
		Implementación de recomendaciones Proceso de Auditoría.	Proceso		1			1	Gerencia de Administración.	7,000	May	Dicie mbre	Implementación de recomendaciones.	
		Elaboración mensual de flujo de caja y reporte de ingreso y egreso de recursos por la fuente RDR y Donaciones y Transferencias.	Informe	3	3	3	3	12	Jefe de Equipo de Tesorería.		Enero	Dicie.	Informe Mensual.	
		Integración de sistemas SIINCO, AVALON Administrativo y Presupuestal.	Avance.	100				100	Gerencia de Administración.	10,000			Sistemas de EMAPISCO integrados.	



0E4 OPTIMIZAR EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO INDICE DE CLIMA LABORAL.

2014
75.20%
A

80%
2015.

Recurso Humano Eficiente

Ejecución y control del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014 -2018. Segundo año 2015.

Formular e Implementar Programa de motivación y de incentivos de los RR.HH

Realizar evaluación de personal según Manual de Procedimientos.

Porcentaje.

Avance

Informe

25% 25% 25% 25% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

1 1 2

G. Administración y R. Humanos.

Gerencia de Administración y Finanzas – Recursos Humanos

Jefe de Equipo de R.R H.H.

134,667 y aporte KFW.

9,600

1,600

Enero

Enero

Enero

Dicie.

Dicie.

Dicie.

Plan de Fort. Capac. Del 2do año 100% ejecutado.

Programa de Motivación Implementado

02 evaluaciones realizadas.

EO5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO. CONTINUIDAD Y PRESION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Continuidad. Pisco 21 San And. 21 TAI. 13 A

Pisco. 21. San And. 21 TAI: 13

Presión Pisco. 5.66 San And. 4.66 TAI. 11.33

Presión Pisco. 8 San And. 4 TAI. 7

Tratamiento de Aguas Residuales 80%

Mejora de procesos.

Ejecución Proyecto de Sectorización. de Casalla, Túpac Amaru Inca y Pisco.
Instalación de válvulas de aire en sistema de distribución de agua potable en Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca.
Implementación del Plan de Contingencias y Emergencias.
Instalación de válvulas flotadoras en ingreso al Reservorio RA-3, RA-4 y RA-2.
Instalación de válvulas de aire en los sistemas de distribución de TAI, Pisco y San Andrés.
Adquisición e Instalación de Manómetros Data Loger.
Adquisición de Detector de Fugas.
Construcción de gaviones en cámaras de inspección galerías filtrantes de Alberto Togushi.
Desarrollar e Implementar el Programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA).

Reparación e Impermeabilización de las juntas de construcción de los buzones de las galerías filtrantes Alberto Togushi.

Avance.
Avance.
Plan
Avance.
Avance.
Avance.
Avance.
Avance.
Avance

Proceso

0 50% 50% 0 100%
0 0 100% 0 100%
1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0 0 100% 0 100%

Gerencia Operacional.
Gerencia Operacional.
Gerencia Operacional.
Gerencia Operacional
Gerencia Operacional
Gerencia Operacional
Gerencia Operacional
Gerencia Operacional
Gerencia Operacional

Gerencia Operacional

3,357,190
24,480
KFW
57,000
24,480
21,000
75,000
16,340
0

241,526

Febrero
Agosto.
Febr
Marzo
Abril
Febr
Setie
Agos
Ene

Ene

Diciemb.
Agosto.
Marz
Mayo
Junio
Marz
Octu
Setie
Dicie.

Dicie.

100% sectorización
100% Avanc

Plan contingencia emergencia actualizado
Válvulas flotadoras instaladas.
Válvulas de aire instaladas.
Data Loger Instalados.
Equipo detector de fugas adquirido.
Gaviones instalados.
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental Implementado.
Interconexión realizada.

Catastro Técnico. 10% A 100%.

Catastro 10% A 100%.

Programa de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.

Porcentaje. 0 0 40% 0 40%

Gerencia Operacional

1,000,2000

Abril. Octu

40% de Catastro Técnico Implementado.

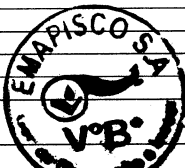


ACTIVIDADES OPERATIVAS (CUADRO N° 02)			Unidad de Medida						META
1.0		Junta de Accionistas							
1.1	OE3	Sesión	Sesión		1			1	2 Sesión realizada
2.0		Directorio							
2.1	OE3	Sesiones	Sesión	6	6	6	6	24	24 Sesiones realizadas
3.0		Gerencia General							
3.1	OE3	Concurrir a sesiones de Junta General de Accionistas y Directorio	Sesión	6	7	6	7	26	26 Sesiones concurridas
3.2	OE3	Conducir comités de gerencias	Acción	6	6	6	6	24	24 Comités de Gerencia Realizados
3.3	OE3	Aprobar normas de Gestión	Acción	4	4	4	4	16	16 Normas de Gestión aprobadas
4.0		Oficina de Informática							
4.1	OE3	Mantenimiento de equipos de cómputo	Proceso	3	3	3	3	12	Equipos de computo Operativos
4.2	OE3	Asistencia en el manejo de los aplicativos	Proceso	10	10	10	10	40	40Procesos de apoyo Técnico
4.3	OE3	Apoyo Técnico en el Proceso de Facturación	Proceso	3	3	3	3	12	13 Procesos de apoyo
4.4	OE3	Desarrollo de encargos especiales de informática	Procesos	3	3	3	3	12	12 Encargos especiales realizados
4.5	OE3	Apoyo en la Implementación de nuevos soportes informáticos	Procesos	2	2	2	2	8	Procesos de apoyo realizados
4.6	OE3	Apoyo en la elaboración de reportes del sistema Comercial	Reportes	12	12	12	12	48	48 Reportes de apoyo al sistema comercial
4.7	OE3	Administración de copias (backups) de seguridad de los procesos de los diferentes software	Copias	12	12	12	12	48	48 Copias de Seguridad adoptadas
4.8	OE3	Apoyo en el ingreso de datos y remisión a SUNASS de la información relacionadas al SICAP	Registros	3	3	3	3	4	12 Registros procesados y enviados a SUNASS
4.9	OE3	Apoyo a las Diferentes oficinas en los procesos de enlace de la información para el cierre de las operaciones mensuales	Enlaces	9	9	9	9	36	36 Procesos de enlaces realizados
4.10	OE3	Mantenimiento de la página webb	Proceso	3	3	3	3	12	12 Procesos de mantenimiento
4.11	OE3	Inventario de Hardware y Software	Inventario		1		1	2	Dos procesos de inventarios realizados
5.0		Órgano de Control Institucional							
		• Exámenes Especiales, Auditoría Financiera y audit.. Gest.							
5.1	OE3	Examen al sistema Logístico y de Servicios	Examen			1		1	1 Informe del Examen realizado
5.2	OE3	Examen especial al sistema comercial de la entidad	Examen	1				1	1 Informe del Examen Realizado
5.3	OE3	Auditoría Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2011	Auditoría			1		1	1 Dictamen 2 Informes Corto y Largo
5.4	OE3	Implementación de la estructura de Control Interno Ley 28716 Art. 9	Proceso				1	1	1 Informe sobre el proceso de implem. Est. Cont. Int..
		• Actividades de Control							
5.5	OE3	Veedurias Adquisición de Bienes, Contrat. Serv, Consultorias, y ejecución de obras	Proceso	1	1	1	1	4	4 Informes sobre participación en procesos de veedurías
5.6	OE3	Informe de seguimiento de medidas correctivas	Proceso	1	1	1	1	4	4 Informes sobre proceso de seguimiento de medidas correctivas
5.7	OE3	Informe de medidas de austeridad	Proceso			1	1	2	2 Informe sobre proceso de seguimiento de medidas de austeridad
5.8	OE3	Participación en el comité especial de cautela en el proceso de auditoría del ejercicio 2011	Proceso		1	1	1	3	3 Informes sobre participación en la comisión de cautela
5.09	OE3	Atención de encargos de Contraloría General	Informe	4	4	4	1	13	13 Informe sobre atención de encargos de contraloría
5.10	OE3	Formulación del Plan Anual de control 2013	Proceso			1		1	1 Volumen del Plan anual de control
5.11	OE3	Evaluación del cumplimiento del PAC -2011	Proceso	1	1	1	1	4	4 Informes proceso de seguimient. de cumplimiento del PAC
5.12	OE3	Verificar el cumplimiento de normas de transparencia y acceso a la información Publica	Proceso		1			1	1 Informes sobre cumplimiento de normas
5.13	OE3	Verificar el cumplimiento de Declaración Jurada de bienes y rentas	Proceso	1				1	1 Informes de cumplimiento de Declaraciones Juradas
5.14	OE3	Verificar el cumplimiento del Túpac	Proceso		1				1 Informes sobre el cumplimiento de Tupa.



y de la Ley Silencio. Administración.

5.15	OE3	Procesos de Arqueos	Proceso	1	1	1	1	4	1 Informe sobre el proceso de arqueos realizados
6		Oficina de Asesoría Legal							
6.1	OE3	Elaboración de informes administrativos y laborales	Informes	18	18	18	18	54	54 Informes elaborados
6.2	OE3	Atención de trámites procesales	Trámites	7	8	7	8	30	30 Tramites procesales realizados
6.3	OE3	Participación en procesos de selección	Procesos	2	2	2	2	8	8 Participaciones en procesos de selección
6.4	OE3	Elaboración de resoluciones	Resoluc.	8	8	8	8	32	32 Resoluciones elaboradas
6.5	OE3	Participación en la elaboración documentos normativos	Document.	2	2	2	2	8	8 documentos normativos suscritos
6.6	OE3	Concurrencia a audiencias	Audiencias	7	8	7	8	30	30 Concurrencias a audiencias
7.0		Oficina de RRPP e Imagen Institucional							
7.1	OE3	Elaboración de notas de prensa	Notas	30	30	30	30	120	120 Notas de prensa elaborados y difundidos
7.2	OE3	Difusión de comunicados por cortes de servicios, vencimiento de pago y otros de emergencia	Comunic.	15	15	15	15	60	60 Comunicaciones de apoyo al area Comercial
7.3	OE3	Visitas guiadas al centro de captación Cabeza de Toro y Lagunas de Oxidación	Visitas	1	1	1	1	4	4 Visitas guiadas
7.4	OE3	Información y difusión de campañas	Volantes	3	3	3	3	12	12 Notas de difusión de campañas realizadas
7.5	OE3	Elaboración de la memoria 2011	Memoria	1				1	Memoria desarrollada y difundida
7.6	OE3	Concurso y Premio a la puntualidad en el pago de los servicios	Sorteo	1	1	1	1	4	4 Sorteos y premios a la puntualidad en los pagos
8.0		Oficina de Planeamiento							
8.1	OE3	Formulación de los planes Operativos	Planes				1	1	1 Plan Operativo formulado
8.2	OE3	Formulación del reporte de ejecución presupuestal	Reportes	1	1	1	1	4	4 Reportes de Ejecución presupuestal
8.3	OE3	Formulación del reportes de evaluación presupuestal	Reportes		1	1		2	2 Reportes de Evaluación Presupuestal
8.4	OE3	Evaluación del cumplimiento de metas	Procesos.	1	1	1	1	4	4 Procesos de evaluación de metas
8.5	OE3	Envío de los documentos exigidos por entidades de control	Reportes	5	5	5	5	20	20 Reportes de información presupuestal enviados a la DNPP-Congreso Contraloría
8.6	OE3	Apoyo en la formulación de la memoria del ejercicio 2011	Memoria	1				1	Memoria concluida y difundida
8.7	OE3	Elaboración de directivas y procedimientos	Directivas	2	2	2	2	8	8 Procedimientos formulados e implementados
9.0		Gerencia de Administración y Finanzas							
9.1	OE3	Visación y aprobación de documentos	Document	600	600	600	600	2,400	2400 Documentos visados
9.2	OE3	Visación y aprobación de comprobantes contables	Comprob.	1,100	1,100	1,100	1,100	4,400	4,400 comprobantes contables visados
9.3	OE3	Actualización de las directivas del área Administ. Financiera	Directivas	2	2	2	2	8	8 Directivas actualizadas
9.4	OE3	Formulación de Resoluciones Adminst. Financ.	Proyectos Resoluciones	2	2	2	2	8	8 Proyectos de resoluciones
9.5	OE3	Envío de información requerida a otras áreas y entidades	Informes	4	4	4	4	16	16 Reportes enviados a CPN
10.0		Contabilidad							
10.1	OE3	Revisión y validación de los procesos contables integrados	Validaciones	12	12	12	12	48	48 Revisones y validaciones aplicadas
10.2	OE3	Formulación de los Estados Financieros de Emapisco SA	EEFF	3	3	3	3	12	12 Estados Financieros formulados
10.3	OE3	Reportes de Inf. Contable al MEF-Dirección Nacional de Contab. Pública	Reportes	1	1	1	1	1	4 Volúmenes de Información Financiera remitidas a la DNCP
10.4	OE3	Formulación de Conciliaciones contables Bancarias	Conciliación	21	21	21	21	84	84 conciliaciones bancarias formuladas
10.5	OE3	Arqueos de fondos y valores Sede Central	Arqueos	6	6	6	6	24	24 Arqueos de fondos y valores realizados
10.6	OE3	Arqueos de fondos en oficinas zonales de cobranza	Arqueos	9	9	9	9	36	36 Arqueos de fondos en Ofic. zonales
10.7	OE3	Formulación de informes financieros contables	Informes	3	3	3	3	12	12 Informes Financieros Emitidos
10.8	OE3	Formulación y registro de asientos contables (Diarios Auxiliares)	Asientos	135	135	135	135	540	540 Asientos de D/A formulados
10.9	OE3	Elaboración del PDT del Impuesto a la Renta COA	PDTSR	9	9	9	9	36	36 Formatos de LR emitidos
10.10	OE3	Fraccionamientos revisados y controlados de pago a SUNAT	Formatos	3	3	3	3	12	12 Fraccionamientos revisados y pagados



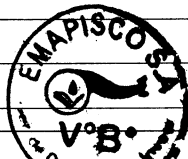
10.12	OE3	Preparación de Oficios a Entidades Externa	Correspondencia	5	5	5	5	20	20 Oficios preparados y emitidos a CPN
10.13	OE3	Conciliación del saldo de deudas contraídas	Conciliaciones	3	3	3	3	12	12 conciliaciones de deudas contraídas
10.14	OE3	Formulación y Presentación de informe sobre costos aplicados	Informes	3	3	3	3	12	12 Informes de costos
10.15	OE3	Formulación y Presentación de informes financieros con indicadores de gestión	Informes	1	1	1	1	4	4 Informes Financieros con indicadores de Gestión emitidos
10.16	OE3	Formulación y presentación de informes sobre conciliación de saldos Contabilidad Inventario valorizado de existencias	Informe	3	3	3	3	12	12 Informes de conciliación de Saldos Contabilidad Inventario de existencias
10.17	OE3	Formulación y Presentación de informes sobre conciliación de saldos Contabilidad-Control Patrimonial de Activos fijos	Informe	3	3	3	3	12	12 Informes de Conciliación de saldos Contabilidad Activos Fijos
10.18	OE3	Formulación y Presentación de informes sobre conciliación de saldos Contabilidad-Tesorería sobre control de cartas fianzas	Informe	3	3	3	3	12	12 Informes de Conciliación de saldos Contabilidad Tesorería-Cartas Fianzas
10.19	OE3	Formulación y Presentación de informes sobre conciliación de controles sobre Obras de Inversión	Informe	3	3	3	3	12	12 Informes de conciliación de Saldos Contabilidad-Operacional Obras
11.0		Logística							
11.1	OE3	Plan anual de adquisiciones del año 2010	Pan Anual	1				1	1 Volumen del Plan Anual de Adquisiciones
11.2	OE3	Elaboración del cuadro anual de necesidades	Cuadro	1				1	1 Volumen del Plan Anual de necesidades
11.3	OE3	Intervención en procesos de adquisiciones	Procesos	6	6	6	6	24	24 Informes de Intervención en proceso de Adquisiciones
11.4	OE3	Inventario físico de existencias	Inventarios	1		1		23	2 Inventarios físicos de existencias
11.5	OE3	Reporte de control del movimiento de Existencias	Reporte	3	3	3	3	12	Reporte de control del movimiento de Existencias
11.6	OE3	Elaboración de las Ordenes de Compra	O/C	80	80	80	80	320	320 Ordenes de compra formulados
11.7	OE3	Elaboración de ordenes de servicio	O/S						800 Ordenes de servicio formulados
11.8	OE3	Emisión de notas de ingreso y salidas del almacén	Notas						4,400 Notas de Ingresos y salidas del almacén formulados
11.9	OE3	Elaboración de procesos de adquisiciones de bienes,	Procesos						24 Procesos de adquisición de bienes realizados
12.0		Control Patrim. de Activos Fijos							
12.1	OE3	Reporte de control de Vehículos	Reporte	3	3	3	3	12	12 Informes de control de vehículos emitidos
12.2	OE3	Inventario de activos fijos	Inventario	1		1		2	2 Volúmenes de Inventario del Activo fijo realizados
12.3	OE3	Plaqueo de bienes	Proceso	1	1			2	2 Procesos de Plaqueo de bienes realizado
12.4	OE3	Incorpor. de activos fijos comprados	Informes	1	1	1	1	4	4 Informes de incorporación de activos fijos realizados
12.5	OE3	Baja de bienes	Proceso	1					1 de procesos de baja de bienes realizados
12.6	OE3	Conciliación de saldos de los registros del valor en libros y de la depreciación de los bienes del activo fijo	Proceso	3	3	3	3	12	12 procesos de conciliación de bienes con contabilidad
12.7	OE3	Control de rotación de bienes	Informe	3	3	3	3	12	12 Informes de control de rotación de bienes de activo fijo
12.8	OE3	Activación de liquidación de Obra	Informes	3	3	3	3	12	12 Informes de procesos de activación de obras realizados
12.9	OE3	Activación de bienes donados	Informe	1	1	1	1	4	4 Informes de activación de bienes donados
12.11	OE3	Calculo de la depreciación	Proceso	3	3	3	3	12	12 procesos de Calculo de depreciación registrados
12.12	OE3	Implementación de libro de control de activos	Libro				1	1	1 Juegos de Impresión de Libros de Activos fijos
12.13	OE3	Transf. depreciación proceso integ.	Proceso	3	3	3	3	12	12 Procesos de transferencia de depreciación enlazados
13.0		Contabilidad de Costos							
13.1	OE3	Tranf. Información proceso integ.	Proceso	3	3	3	3	12	12 procesos de transferencia de información enlazada



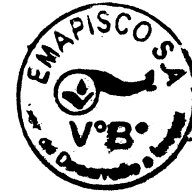
14.0		Adm. Recursos Financieros (Tesorería)								
14.1	OE3	Emisión de Caja Ingresos	Reportes	500	500	500	500	2,000	2000 Comprobantes de Caja Ingresos emitidos	
14.2	OE3	Emisión de Caja Egresos	Reportes	505	505	505	505	2,020	2020 Comprobantes de Caja Egresos Emitidos	
14.3	OE3	Liquidación y reposición fdo. Fijo	Repos.	10	10	10	10	40	40 Reposiciones de fondos fijos emitidos	
14.4	OE3	Tramites bancarios emisión de DOB	Reportes	125	125	125	125	500	500 Comprobantes de DOB emitidos	
14.5	OE3	Control diario de saldos bancarios	Reporte	80	80	80	80	320	320 Reportes de Control de diario de saldos bancarios	
14.6	OE3	Registro de la cobranza y deposito	Depósitos	90	90	90	90	360	360 Formatos de depósitos realizados	
14.7	OE3	Pago a proveedores	Proveedores	180	180	180	180	720	720 Reportes de pago a a proveedores realizados	
14.8	OE3	Pago de remuneraciones	Planillas	30	30	30	30	120	120 Reportes de Planillas de rem. Pagadas	
14.9	OE3	Elaboración del flujo de caja ejecutado..	Reportes	1	1	1	1	4	4 Reportes de Flujo de Caja Elaborados	
14.10	OE3	Registro y control cartas finazas	Informes	3	3	3	3	12	22 Informes de cartas fianzas controladas	
14.11	OE3	Transf. información. Proc. Integ.	Proceso	3	3	3	3	12	12 procesos de enlace realizados	
14.12	OE3	Información diaria de liquidez de tesorería	Reportes	60	60	60	60	240	240 reportes diario de Liquidez de tesorería emitidos	
14.13	OE3	Atención información SICAP	Reportes	3	3	3	3	12	12 Informes de registros de información al SICAP	
15.0		Recursos Humanos								
15.1	OE3	Elaboración de planillas de remuneraciones	Planillas	36	36	36	36	144	144 Planillas de Rem. Elaboradas	
15.2	OE3	Elaboración del PDT de remuneraciones	PDT Rem.	3	3	3	3	12	12 Informes de presentación de PDT Rem.	
15.3	OE3	Campañas de salud para los trabajadores	Campañas	1		1		2	2 e campañas de salud de los trabajadores	
15.4	OE3	Actividades recreativas para los trabajadores	Actividad	1	1	1	1	4	3 Informes de actividades recreativas de los trabajadores	
15.5	OE3	Reporte de control de asistencia y permanencia de trabajad.	Reporte	3	3	3	3	12	12 Informes de asistencia y permanencia de los trabajadores	
15.6	OE3	Actualización de legajos de personal	Legajos	3	3	3	3	12	4 Informes de actualización de legajos del pesonal	
16.0		Gerencia Comercial								
16.1	OE3	Visación y validación de información comercial	Visaciones	900	900	900	900	3,600	3600 Visaciones y validación de la información comercial	
16.2	OE3	Atención y envío de información requerida	Informes	15	15	15	15	60	60 Informes de envío de información requerida	
16.3	OE3	Reporte de información SICAP	Informes	15	15	15	15	60	60 Informes de transferencia de información al SICAP	
16.4	OE3	Actualización de las directivas del área Comercial	Directivas	5	5	5	5	20	20 Directivas actualizadas	
16.5	OE3	Formulación de Resoluciones de procesos Comerciales	Resol.	9	9	9	9	36	36 resoluciones de procesos comerciales emitidos	
17.0		Medición y Facturación								
17.1	OE3	Toma de lectura de medidores	Lecturas	9	9	9	9	36	36 Rerportes de tomas de lectura y medición	
17.2	OE3	Detección e incorporación de conexiones clandestinas	Procesos	150	150	150	150	600	180 procesos de conexiones clandestinas cortadas	
17.3	OE3	Reparto de Recibos de agua	Procesos	9	9	9	9	36	36 procesos de reparto de recibos	
17.4	OE3	Procesos de facturación de recibos	Procesos	9	9	9	9	36	36 reportes de proceso de facturación de recibos	
17.5	OE3	Convenios de fraccionamientos de pago por Deudas atrasadas	Convenios	250	250	259	250	1,000	1,000 convenios por fraccionamientos de pago suscritos	
17.6	OE3	Control de volumen facturado de agua potable	Control	9	9	9	9	36	36 Reportes de control de volumen facturado	
17.7	OE3	Recategorización tarifaria	Recateg.	9	9	9	9	9	36 Reportes de recategorización tarifaria	
17.8	OE3	Provisión de cobranza dudosa	Provisiones	200	200	200	200	800	800 Expedientes de provisión de	



18.0		Comercialización								
18.1	OE3	Atención de inscripción de nuevos usuarios	Inscripción	250	250	250	250	1.000	1,000 inscripciones de nuevos usuarios	
18.2	OE3	Atenciones de reclamos comerciales	Reclamos	60	60	60	60	240	240 reclamos comerciales atendidos	
18.3	OE3	Cortes de servicios de agua y taponeos de desagüe	Cortes	60	60	60	60	240	240 de cortes de servicios de agua y desagüe	
19.0		Cobranza								
19.1	OE3	Cobranza de recibos por servicios de agua y alcantarillado	Informes	3	3	3	3	12	12 Informes de Cobranza de recibos de AP y alc.	
19.2	OE3	Cobranza de recibos por servicios colaterales	Recibos	3	3	3	3	12	12 Informes de Cobranza de Recibos por Serv. colaterales	
19.3	OE3	Emisión e informe de recibos cobrados en el mes	Reporte	3	3	3	3	12	12 Informes de Indicadores de gestión de cobranza	
20.0		Catastro								
20.1	OE3	Registro de inscripción de nuevos usuarios	Proceso	3	3	3	3	12	12 procesos de reg. De inscripción de nuevos usuarios	
20.2	OE3	Actualización de los planos catastrales	Procesos	3	3	3	3	12	12 procesos de avance de actualización de planos catastrales	
21.0		Gerencia Operacional								
21.1	OE3	Visación y aprobación de documentos	Visaciones	30	30	30	30	120	120 visaciones y aprobación de documentos	
21.2	OE3	Actualización de las directivas del área Operacional	Directivas	1	1	1	1	4	4 de directivas actualizadas	
21.3	OE3	Formulación de Resoluciones del área Operacional (Gerencia General)	Resoluciones	2	2	2	2	8	8 Resoluciones generadas por el area operacional	
21.4	OE3	Envío de información requerida a otras áreas y entidades	Reportes	15	15	15	15	60	60 reportes información interna	
21.5	OE3	Envío de información al SICAP	Reportes	3	3	3	3	12	12 Reportes de envío de información al SICAP	
21.6	OE3	Coordinaciones en la ejecución de Obras que ejecuten otras entidades	Informes	3	3	3	3	12	12 Informes de avance de ejecución de obras controladas por la Gerencia	
22.0		Evaluación y Control								
22.1	OE3	Control de producción de agua potable	Reporte	3	3	3	3	12	4 Reportes de control 12de producción de agua potable	
22.2	OE3	Limpieza y desinfección de reservorios	Lavados	1		1		2	2 Reportes de 4Limpieza y desinfección de reservorios realizados	
22.3	OE3	Inspección y mantenimiento de equipos de cloración	Manten.	3	3	3	3	12	12 Informes de Inspección y mantenimiento	
22.4	OE3	Determinación del cloro residual en los reservorios	Reporte.	3	3	3	3	12	12 Informes de Determinación de cloro residual	
22.5	OE3	Análisis bacteriológico	Reporte	3	3	3	3	12	12 Informes de análisis bacteriológico	
22.6	OE3	Control de desagües industriales	Reporte	1	1	1	1	4	4 Informes de control de desagües industriales	
22.7	OE3	Análisis Físico químicos	Reporte	3	3	3	3	12	12 Informes de análisis físico químicos	
23.0		Operación y Mantenimiento								
23.1	OE3	Mantenimiento de redes de alcantarillado	Reporte	3	3	3	3	12	12 Informes de mantenimiento de redes realizados	
23.2	OE3	Programa de purga de redes	Proceso	3	3	3	3	12	12 Procesos de purgas efectuadas	
23.3	OE3	Mantenimiento de cámaras de bombeo	Proceso	3	3	3	3	12	12 Procesos de mantenimiento de cámaras	
23.4	OE3	Atención de fugas de agua potable	Reportes	3	3	3	3	12	12 Reportes atención de fugas efectuadas	
23.5	OE3	Reporte de mantenimiento y rep. de válvulas y grifos C. Incendio	Procesos	3	3	3	3	12	12 Procesos de mantenimiento de rep. Válvulas y grifos contra incendio	
23.6	OE3	Cumplimiento de información SICAP	Reportes	3	3	3	3	12	12 Informes de cumplimiento de envío de información SICAP	
23.7	OE3	Reporte de recolección y tratamiento de aguas residuales	Reporte	3	3	3	3	12	12 Reportes de recolecc. Y trat. De aguas residuales	
23.8	OE3	Mantenimiento de galería de filtración pampas de ocas	Procesos	1		1		2	2 Procesos de Maten. Galerías Pampas de Ocas.	
23.9	OE3	Mantenimiento de laguna oxidación Túpac Amaru Inca	Proceso	1	1	1	1	4	4 Procesos de Mantenimiento de Lag.	



23.10	OE3	Mantenimiento de laguna oxidación Boca del Rio						4	4 Procesos de mantenimiento de Lag. Boca del Rio
23.11	OE3	Mantenimiento de galería de Filtración	Proceso	1	1	1	1	2	2 Procesos de Mantenimiento Galerías de Filt.
23.12	OE3	Reparación de Fugas en Línea de Conducción	Proceso		1			1	1 Proceso de mantenimiento y Reparación de Líneas de conducción
23.13	OE3	Limpieza y Control de macromedidores	Proceso	1	1	1	1	4	4 Procesos de Mantenimiento y Limpieza de macro medidores
24.0		Ingeniería							
24.1	OE3	Elaboración de perfiles	Reportes	3	3	3	3	120	12 Reportes de elaboración de perfiles
24.2	OE3	Catastro técnico	Reportes	3	3	3	3	12	12 Reportes del avance del catastro técnico
24.3	OE3	Elaboración expedientes técnicos	Reportes	3	3	3	3	12	12 Reportes de elaboración de expedientes técnicos
24.4	OE3	Factibilidad de proyectos de agua y desagüe	Reportes	3	3	3	3	12	12 Reportes de proyectos de factibilidad realizados
24.5	OE3	Actualización de esquineros	Reporte	3	3	3	3	12	12 Reportes de actualización de esquineros
24.6	OE3	Inspección a Obras que ejecuten otras entidades	Reporte	3	3	3	3	12	12 Recortes de Inspección de ejecución de obras
24.7	OE3	Elaboración de Presupuestos	Reportes	3	3	3	3	12	12 Reportes de elaboración de presupuestos
24.8	OE3	Levantamiento Topográfico	Reportes	3	3	3	3	12	12 Reportes de elaboración de levantamientos topográficos



[Handwritten signature]