

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

PISCO

EMAPISCO S.A

**PLAN OPERATIVO
2016**

DICIEMBRE 2015



PLAN OPERATIVO 2016

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



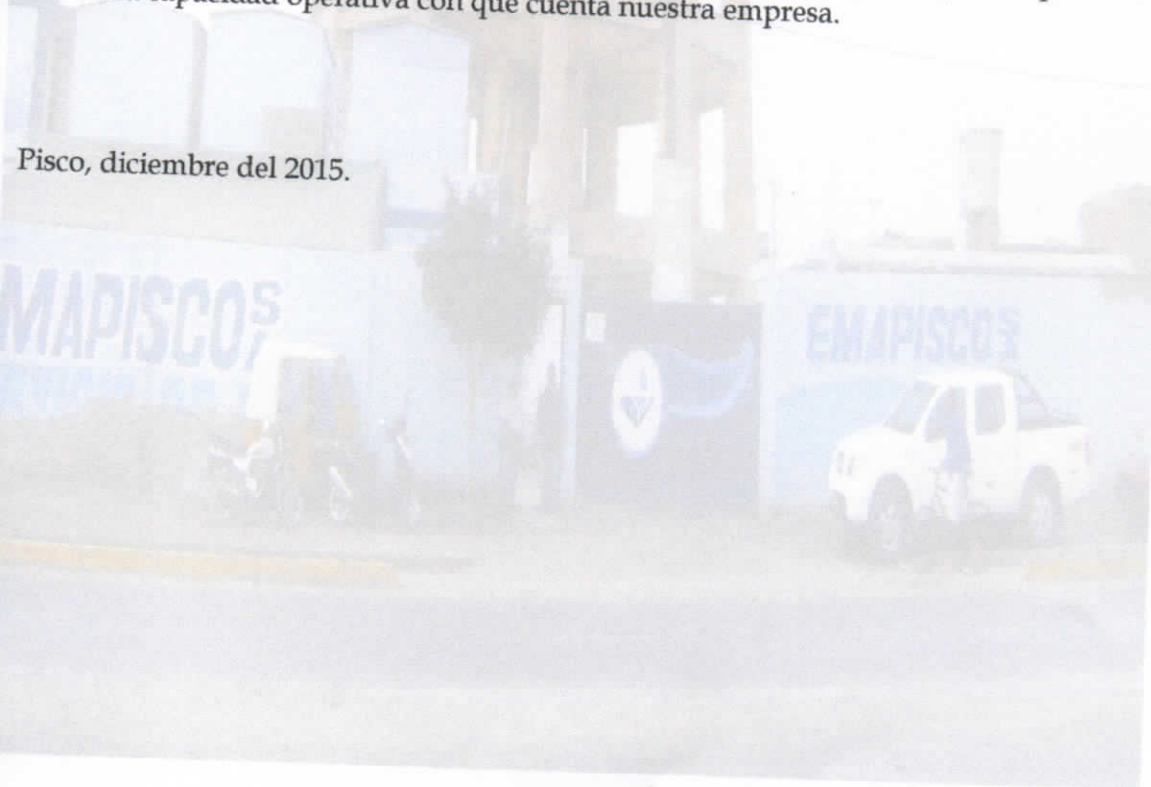
PRESENTACION

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 2015.



1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL.

1.1. 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.

1.2 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.

1.3 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.

2.1 Visión.

Mejor empresa en prestación de servicios de agua potable y alcantarillado en la Región Ica; con una imagen institucional reconocida ante sus usuarios y contribuyendo a la protección del medio ambiente.

2.2 Misión.

Somos una empresa que opera en el sector saneamiento; en un proceso de satisfacción plena de nuestros usuarios, con el mejoramiento continuo de los niveles de calidad exigidos por las normas legales e integrado por trabajadores identificados y capacitados, con buena vocación de servicio a la ciudadanía y preservando el equilibrio del ecosistema.

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.

3. 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



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 requerido 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 se 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



ambiental de los recursos naturales, de manera que las fuentes deben ser conservadas previendo el futuro de la ciudad.

Adecuado tratamiento de Aguas Residuales.

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.

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
- Limitaciones en el tratamiento de Aguas Residuales (San Andrés Túpac Amaru)
- Sistemas de abastecimiento de agua vulnerable al vandalismo.
- 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.

4. 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 2016.

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.

5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS PARA EL AÑO 2016.

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 Estratégico, 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.

6. 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 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 sana y solvente (OF1).

OBJETIVOS	INDICADOR	META	INDUCTOR	ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDICIÓN	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	TOTAL	Unidad Orgánica Responsable	GASTOS CORRIENTES		INVERSIONES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESULTADO DE METAS.
				PIA	PIM								PIA	PIM				
	Micro medición.	Micro medición. Actual 14.78 % I trim. 30 % II trim 50% III trim 70% IV trim 75%	Proyecto Micro Medición.	Ejecución de proyecto de Micro medición.		Avance.	30%	50%	70%	75%	75%	Gerencia Comercial.			PIM	Febrero	Diciembre	Proyecto ejecutado al 75%.
	Nivel de Morosidad.	Morosidad actual 2.49. 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	Dicie	2500 Usuarios recuperados
	Eficiencia de Recaudación.	Actual 71.34 % I trim. 75%.		Formular Denuncias Penales, por hurto de agua. Tercerizar servicios de corte, reapertura, entrega de recibos y conexiones nuevas. Formular Ejecutar Plan para mejorar la eficiencia de Cobranza.		Unidad	2	2	2	2	8	G. Comerc.				Enero	Dicie	08 denuncias penales realizadas
						Unidad.	01	0	01	0	0	G. Comercial.				Enero	Febrero	72% Eficiencia de recaudación.
						Porcentaje	25%	25%	25%	25%	100%	G. Comercial.				Ener.	Setiembre	
						Usuarios	500	500	500	500	2.000	Gerencia Comercial.	0			Enero	Junio	2.000 usuarios nuevos incorporados
						Usuarios	500	500	500	500	2.000	Gerencia Comercial.	0			Enero	Junio	2.000 usuarios nuevos incorporados
	Nuevas conexiones de agua y alcantarillado			Formular y Ejecutar Programa de Conexiones Clandestinas e Inactivos.		Usuarios	88	88	88	88	400	Gerencia Comercial				Febr	Dicie	400 Conexiones nuevas.
	Conexiones Activas.	De Pisico 84% a 86% San Andrés 81% a 82% De T.A.I 86% a 87%		Formular y Ejecutar programa de conexiones nuevas de agua y alcantarillado.(PMO);		Usuarios	88	88	88	88	400	Gerencia Comercial				Enero	Dicie	800 notificaciones realizadas.
		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	
	Agua no Facturada.	De 50.79% A 48 %		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 agua ejecutada...



Actividad	Memoria	Avance	1	30%	30%	10%	100%	1	Oficina de Relaciones Públicas.	2,500	Abрил	Abрил	Memoria Elaborada y aprobada.
Elaboración de Memoria 2014.	Memoria	100%	1	30%	30%	10%	100%	1	Oficina de Relaciones Públicas.	2,500	Abрил	Abрил	Memoria Elaborada y aprobada.
Catastro Comercial.	Porcentaje	30%	30%	30%	10%	100%	100%	1	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	1	1	1	1	1	Equipo de Informática.	1,000	Abрил.	Julio.	Plan Ejecutado.
Gerencia de Desarrollo e Investigación.													
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	1	4	4	Gerencia de Desarrollo e Investigación	0	Enero	Dicie	Documentos de gestión implementados.
Formular indicadores de Gestión.	Informe	1	1	1	1	1	4	4	Gerencia de Desarrollo e Investigación.	0	Enero	Dicie	04 Informes de Indicadores de Gestión.
Actualización de los instrumentos básicos de gestión.	Proceso	1	1	1	1	1	1	1	Gerencia de Desarrollo e Investigación.	0	Enero	Marz	Instrumentos de gestión actualizados
Implementar software (Avalon), para mejorar manejo presupuestal.	Proceso.	1	1	1	1	1	1	1	Gerencia de Desarrollo e Investigación	5,000			
Implementación del sistema de planificación y control de gestión por procesos.	Proceso.	1	1	1	1	1	1	1	Gerencia de Desarrollo e Investigación	10,000			
Oficina de Informática													
Implementación de Plan Estratégico y Plan de contingencias Informático.	Plan	1	1	1	1	1	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	1	4	4	Oficina de Informática	36,902	Enero	Dicie	Licencias actualizadas
Programa reposición de equipos Informáticos.	Equipos	2	2	3	3	3	10	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%	100%	100%	100%	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	1	1	1	1	1	Gerencia de Administración.	70,000	May	Junio	Auditoría Ejecutada e implementada.
Implementación de recomendaciones Proceso de Auditoría.	Proceso	1	1	1	1	1	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	3	12	12	Jefe de Equipo de Tesorería.		Enero	Dicie.	Informe Mensual.
Integración de sistemas SIINCO, AVALON Administrativo y Presupuestal.	Avance.	100	100	100	100	100	100	100	Gerencia de Administración.	10,000			Sistemas de EMAPISCO integrados.

2014: 0.80
 I Trim: 0.76
 II Trim: 0.75
 III Trim: 0.73
 IV Trim: 0.72

[Handwritten signature and stamp]

0E4 OPTIMIZAR EL
DESARROLLO DEL
RECURSO HUMANO
LABORAL.

2015
74,74%
A
80%
2016.

Recurso
Humano
Eficiente

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

Porcentaje.

25% 25% 25% 25% 25% 25% 100%

3. Administración y R. Humanos.

134,667 y aporte KFW.

Enero

Dicie.

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

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

Avance

25% 25% 25% 25% 100%

Gerencia de Administración y Finanzas – Recursos Humanos

9,600

Enero

Dicie.

Programa de Motivación Implementado

Realizar evaluación de personal según Manual de Procedimientos.

Informe

1 1 2

Jefe de Equipo de R.R H.H.

1,600

Enero

Dicie.

02 evaluaciones realizadas. Sistemas de OCI implementado.

Implementación Del Sistema de Control Interno, Auditoría Gubernamental, Sistema de información paracas y sistema de Evaluación de medidas de austeridad.

Avance.

25% 25% 25% 100%

Jefe de O.CI.

100,000

Enero

Dicie.

Sistemas de OCI implementado.

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.

Avance.

0 50% 0 100%

Gerencia Operacional.

3,357,190

Febrero

Diciembre.

100% sectorización. 100% Avance.

Implementación del Plan de Contingencias y Emergencias.

Plan

1

Gerencia Operacional.

KFW

Febr

Marz

Plan contingencia y emergencia actualizado

Instalación de válvulas flotadoras en ingreso al Reservorio RA-3, RA-4 y RA-2.

Avance.

100%

Gerencia Operacional

57,000

Marzo

Mayo

Válvulas flotadoras instaladas

Instalación de válvulas de aire en los sistemas de distribución de TAI, Pisco y San Andrés.

Avance.

100%

Gerencia Operacional

24,480

Abril

Junio

Válvulas de aire instaladas.

Adquisición e Instalación de Manómetros Data Logger.

Avance.

100%

Gerencia Operacional

21,000

Febr

Marz

Data Logger Instalados.

Adquisición de Detector de Fugas.

Avance.

100%

Gerencia Operacional

75,000

Setie mbre

Octu bre.

Equipo detector de fugas adquirido.

Construcción de gaviones en cámaras de inspección galerías filtrantes de Alberto Toghshi.

Avance.

100%

Gerencia Operacional

16,340

Agos to

Setie mbre

Gaviones instalados.

Desarrollar e Implementar el Programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA).

Avance

10% 20% 30% 40%

Gerencia Operacional

0

Ener

Dicie

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental Implementado

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

Proceso

0 0 100% 0 100%

Gerencia Operacional

241,526

Ener

Dicie.

Interconexión realizada.

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

E05 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SANAMIENTO
DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE SANAMIENTO
CONTINUIDAD Y PRESION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Catastro
Técnico.
100%

60%
A
100%.

Mejora
de
procesos.

Tratamiento de Aguas Residuales 80%

Avance

100%

Gerencia Operacional

80%

Tratamiento de Aguas Residuales

80%

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental Implementado



ACTIVIDADES OPERATIVAS (CUADRO N° 02)

		Unidad de Medida					META							
1.0	Junta de Accionistas													
1.1	SESIÓN													
2.0	Directorio													
2.1	SESIONES													
3.0	Gerencia General													
3.1	Concurrir a sesiones de Junta General de Accionistas y Directorio													
3.2	Conducir comités de gerencias													
3.3	Aprobar normas de Gestión													
4.0	Oficina de Informática													
4.1	Mantenimiento de equipos de cómputo													
4.2	Asistencia en el manejo de los aplicativos													
4.3	Apoyo Técnico en el Proceso de Facturación													
4.4	Desarrollo de encargos especiales de informática													
4.5	Apoyo en la Implementación de nuevos soportes informáticos													
4.6	Apoyo en la elaboración de reportes del sistema Comercial													
4.7	Administración de copias (backups) de seguridad de los procesos de los diferentes software													
4.8	Apoyo en el ingreso de datos y remisión a SUNASS de la información relacionadas al SICAP mensuales													
4.9	Apoyo a las Diferentes oficinas en los procesos de enlace de la información para el cierre de las operaciones mensuales													
4.10	Mantenimiento de la página web													
4.11	Inventario de Hardware y Software													
5.0	Órgano de Control Institucional													
5.1	Exámenes Especiales, Auditoría Financiera y audit. Gest.													
5.2	Examen al sistema Logístico y de Servicios													
5.3	Examen especial al sistema comercial de la entidad													
5.4	Auditoría Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2011													
5.4	Implementación de la estructura de Control Interno Ley 28716 Art. 9													
5.5	Actividades de Control													
5.5	Veedurías Adquisición de Bienes, Contrat. Serv, Consultorías, y ejecución de obras													
5.6	Informe de seguimiento de medidas correctivas													
5.7	Informe de medidas de austeridad													
5.8	Participación en el comité especial de cautela en el proceso de auditoría del ejercicio 2011													
5.09	Atención de encargos de Contraloría General													
5.10	Formulación del Plan Anual de control 2013													
5.11	Evaluación del cumplimiento del PAC -2011													
5.12	Verificar el cumplimiento de normas de transparencia y acceso a la información Pública													
	Verificar el cumplimiento de Declaración Jurada de bienes y rentas													
	Verificar el cumplimiento del Túpac													



10.11	OE3	Conciliación de saldos Contables-Comerciales	Conciliaciones	3	3	3	3	3	12	12 Conciliaciones Comerciales-Contable realizados
10.12	OE3	Preparación de Oficios a Entidades Externa	Correspondencia	5	5	5	5	5	20	20 Oficios preparados y emitidos a CPN
10.13	OE3	Conciliación del saldo de deudas contraídas	Conciliaciones Informes	3	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	3	12	12 Informes de costos
10.15	OE3	Formulación y Presentación de informes financieros con indicadores de gestión	Informes	1	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	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	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	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	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	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	3	12	Reporte de control del movimiento de Existencias
11.6	OE3	Elaboración de las Ordenes de Compra	O/C	80	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 Vehiculos	Reporte	3	3	3	3	3	12	12 Informes de control de vehiculos emitidos
12.2	OE3	Inventario de activos fijos	Inventario	1				1	2	2 Volumenes de Inventario del Activo fijo realizados
12.3	OE3	Plaqueo de bienes	Proceso	1	1	1	1	1	2	2 Procesos de Plaqueo de bienes realizado
12.4	OE3	Incorpor. de activos fijos comprados	Informes	1	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	3	12	12 procesos de conciliación de bienes con contabilidad
12.7	OE3	Control de rotación de bienes	Informe	3	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	3	12	12 Informes de procesos de activación de obras realizados
12.9	OE3	Activación de bienes donados	Informe	1	1	1	1	1	4	4 Informes de activación de bienes donados
12.11	OE3	Calculo de la depreciación	Proceso	3	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 Juegos de Impresión de Libros de Activos fijos
12.13	OE3	Transf. depreciación proceso integ.	Proceso	3	3	3	3	3	12	12 Procesos de transferencia de depreciación enlazados
12.0		Contabilidad de Costos								
		Transf. Información proceso integ.	Proceso	3	3	3	3	3	12	12 procesos de transferencia de información enlazada



13.2	OE3	Emisión de reportes informativos	Reportes	3	3	3	3	12	12 Informes de reportes de Costos aplicados emitidos
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.
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 fianzas	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	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 personal
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 Reportes 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	250	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	36	36 Reportes de recategorización tarifaria
17.8	OE3	Provisión de cobranza dudosa	Provisiones	200	200	200	200	800	800 Expedientes de provisión de



23.10	OE3	Mantenimiento de laguna oxidación Boca del Río	Proceso	1	1	1	1	1	4	Túpac. Amaru 4 Procesos de mantenimiento de Lag. Boca del Río
23.11	OE3	Mantenimiento de galería de Filtración	Proceso	1		1			2	2 Procesos de Mantenimiento Galerías de Filtr.
23.12	OE3	Reparación de Fugas en Línea de Conducción	Proceso						1	1 Proceso de mantenimiento y Reparación de Líneas de conducción
23.13	OE3	Limpieza y Control de macromedidores	Proceso	1	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	3	120	12 Reportes de elaboración de perfiles
24.2	OE3	Catastro técnico	Reportes	3	3	3	3	3	12	12 Reportes del avance del catastro técnico
24.3	OE3	Elaboración expedientes técnicos	Reportes	3	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	3	12	12 Reportes de proyectos de factibilidad realizados
24.5	OE3	Actualización de esquineros	Reporte	3	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	3	12	12 Recortes de Inspección de ejecución de obras
24.7	OE3	Elaboración de Presupuestos	Reportes	3	3	3	3	3	12	12 Reportes de elaboración de presupuestos
24.8	OE3	Levantamiento Topográfico	Reportes	3	3	3	3	3	12	12 Reportes de elaboración de levantamientos topográficos

