

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Ica, 30 de Marzo del 2015

OFICIO N° 152 -2015-GG-EPS. EMAPICA S.A.

Señor:

VÍCTOR GUEVARA FLORINDEZ

Director General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Av. Paseo de la República N° 366 – San Isidro
Lima.-

Asunto : Solicita suscripción y aprobación de contrato de explotación.

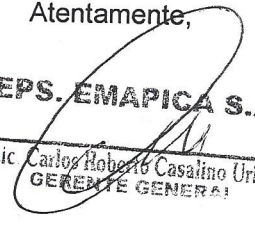
De mi consideración :

Es grato dirigirme a usted haciéndole llegar mis cordiales saludos, siendo finalidad de la misiva remitirle adjunto un (03) ejemplar del Contrato de Explotación suscrito por la EPS. EMAPICA S.A. y la Municipalidad Provincial de Ica, para su suscripción y aprobación, en armonía con lo previsto por el Art. 5 y 7 de la Ley N° 26338, concordante con el Art. 5.7 del D.S. N° 023-2005-VIVIENDA.

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

EPS. EMAPICA S.A.


Lic. Carlos Roberto Casalino Uribe
GERENTE GENERAL


Maria Isabel Ramirez Zarate
DNI. 41039287
CON VERIFICACION DEL CONTENIDO
OLVA COURIER - ICA

30/03/15

CONTRATO DE EXPLOTACION



Conste por el presente documento que se extiende en tres ejemplares similares, el **Contrato de Explotación** que celebran de una parte la Municipalidad Provincial de Ica con domicilio en la Calle Municipalidad N° 182 de la ciudad de Ica, quien interviene debidamente representada por su Alcalde, el señor **Lic. Adm. PEDRO CARLOS RAMOS LOAYZA**, identificado con D.N.I. N° 21482739, según autorización otorgada por Acuerdo de Consejo adoptado en su sesión de fecha: 26 de Marzo del 2015, a quienes en adelante se les denominará "**LA MUNICIPALIDAD**" y de la otra parte la Entidad Prestadora de Servicios Municipales- **EPS.EMAPICA S.A.**, con RUC N° 20147626712, con domicilio legal en la calle Castrovirreyna N° 487 de la ciudad de Ica; quien interviene debidamente representada por su Gerente General, **Lic. Adm. CARLOS ROBERTO CASALINO URIBE**, identificado con D.N.I. N° 21425065, autorizado mediante Acuerdo adoptado en Sesión de Directorio N° 03-2015 de fecha 07 de Febrero del 2015, a quien en adelante se le denominará "**LA EPS EMAPICA S.A.**"; Asimismo, suscribe el presente contrato la **Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento**, en su calidad de Órgano de Línea del Vice ministerio de Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ente Rector del Sector, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1° de la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento N° 30045, representado por su Director General debidamente facultado por la Resolución Ministerial N° 297-2014-VIVIENDA; en los siguientes términos y condiciones :

I. CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

- 1.1. Por Acuerdo del Consejo Provincial de Ica, N° 023 - 2015-MPI, de fecha: 26 de Marzo del 2015, se aprobó otorgar el derecho de explotación de los servicios de saneamiento en el ámbito de la Provincia de Ica a la EPS.EMAPICA S.A.
- 1.2. **LA EPS. EMAPICA S.A.**, es una Sociedad Anónima, constituida mediante Escritura Pública de fecha 19 de Agosto de 1991, otorgada ante el Notario Público de la ciudad de Ica, Dr. Américo Maldonado Uchuya, por Licencia del Titular Dr. Eduardo Laos Mora, e inscrita en la Ficha N° 0001, Asiento A-1 del Registro de Empresas Jurídicas de los Registros Públicos de Ica.

II. CLÁUSULA SEGUNDA.- BASE LEGAL

- 2.1. Artículos 5° y 7° de la Ley N° 26338; Ley General de Servicios de Saneamiento.
- 2.2. Artículo 7° del Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.
- 2.3. Artículo 80° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.
- 2.4. Artículo II y artículo 23 de la Ley 30045 de Modernización de los Servicios de Saneamiento y Artículo 27 del Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA.

III. CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente Contrato la Municipalidad otorga el derecho de explotación a LA EPS.EMAPICA S.A., para la prestación de los servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado sanitario en el ámbito de explotación a que se refiere el numeral 3.1 de la presente cláusula.

Asimismo, el presente Contrato tiene como objetivos principales los siguientes:

1. Establecer las condiciones generales de la relación entre LA MUNICIPALIDAD, concedente de la prestación de los servicios de saneamiento y la EPS.EMAPICA S.A, como persona jurídica distinta de LA MUNICIPALIDAD, definiendo los principios que deben regirlas y las correspondientes obligaciones y derechos.
2. Establecer la responsabilidad que tienen ambas partes para la prestación de los servicios de saneamiento, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27792 LA MUNICIPALIDAD y LA EPS.EMAPICA S.A., deberán tomar en cuenta para el cumplimiento del presente Contrato el Plan Nacional de Saneamiento y Planeación Local a que se refiere el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

3.1. Ámbito de Explotación.

El derecho de explotación se otorga dentro del ámbito geográfico de las Municipalidades Provinciales, las cuales comprenden las municipalidades distritales e incluyen las localidades atendidas a la fecha de suscripción por parte de LA EPS.EMAPICA S.A según se detalla a continuación:

LOCALIDADES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
PARCONA LOS AQUIJES CERCADO DE ICA	PARCONA LOS AQUIJES CERCADO DE ICA	ICA

LA EPS Y LA MUNICIPALIDAD deberán mantener el ámbito de prestación de los servicios de acuerdo a lo establecido en el párrafo precedente, salvo en los casos de inclusión a que se refiere el Artículo 9° del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA.

Asimismo, cualquier modificación estatutaria que implique cambios en la composición del accionariado, no implica de modo alguno la variación del ámbito de explotación a que se refiere el presente contrato, salvo por inclusión de alguna provincia.

IV. CLÁUSULA CUARTA.- PRINCIPIOS QUE RIGEN EL CONTRATO

Los principios sobre los cuales se deben regir las relaciones entre LA EPS y LA MUNICIPALIDAD para la prestación de los servicios son los siguientes y se desarrollan en el Anexo I del presente Contrato:

- Transparencia.
- Autonomía en la gestión.
- Eficiencia, Productividad y Buen Gobierno Corporativo.
- Principio de Desarrollo Sostenible.
- Rendición de Cuentas y Democracia Participativa.
- Responsabilidad Social Empresarial de LA EPS.
- Integración.
- Fortalecimiento de Capacidades
- Cumplimiento de las normas sectoriales y regulatorias.
- Independencia en el manejo de recursos económicos y financieros entre la EPS y la MUNICIPALIDAD.

V. CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato es por plazo indeterminado, salvo lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.

VI. CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA EPS

6.1. Obligaciones

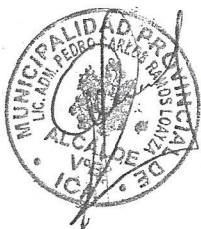
Son obligaciones de LA EPS, además de las que se deriven del texto del presente Contrato, las establecidas en las normas sectoriales, regulatorias y presupuestales que estén vigentes durante el tiempo que ella opere.

6.1.1. Obligaciones Sociales

Elaborar y ejecutar su Plan de Gestión Social y Relacionamento Institucional.

6.1.2. Obligaciones Económicas y Técnicas

- ✓ Cumplir con los Planes Maestros Optimizados con la formula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión aprobadas por la SUNASS. De no contar con las referidas



- metas, las Metas de Gestión estarán contenidas en el Anexo N° III del presente contrato.
- ✓ Implementar vía un contrato de fideicomiso el fondo de reservas para inversiones futuras.
 - ✓ Administrar, operar y mantener adecuadamente la infraestructura sanitaria de acuerdo a la normativa vigente.
 - ✓ Prestar los Servicios de Saneamiento en las condiciones que garanticen su continuidad, regularidad y calidad, en cumplimiento de las normas regulatorias.
 - ✓ Elaborar Programas de Control de Calidad de Agua Potable.
 - ✓ Elaborar y mantener actualizado tanto el catastro técnico así como el catastro de usuarios.
 - ✓ Aplicar las tarifas de acuerdo a lo establecido por la respectiva Resolución de Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento e incrementarlas de acuerdo a la variación de los índices de precios al por mayor.
 - ✓ Contar con un Sistema de Contabilidad que permita el costeo de todas las actividades desarrolladas para la prestación de los Servicios de Saneamiento por cada localidad, de acuerdo con las normas que emita la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
 - ✓ Aprobar y supervisar los proyectos a ser ejecutados por terceros dentro de su ámbito de responsabilidad.

6.1.3. Obligaciones Ambientales

- ✓ Elaborar y ejecutar el Plan de Educación Sanitaria y ambiental.
- ✓ Establecer alianzas con entidades públicas o privadas con el objeto de mejorar la gestión social y ambiental.
- ✓ Cumplir con todas las normas aplicables en materia ambiental peruana y acatar lo dispuesto por cualquier Autoridad Estatal que tenga competencia en materia de protección del ambiente, así como en lo relativo a la protección del patrimonio cultural y arqueológico.



6.1.4. Obligaciones Legales

- ✓ Establecer y mantener registros adecuados y actualizados que permitan la supervisión y cumplimiento de los términos de este Contrato de acuerdo a lo establecido por las Normas Aplicables.
- ✓ Cumplir con el pago de todo derecho, tasa, canon, contribución, aporte y cualquier otro monto que establezcan las Normas Aplicables.
- ✓ Emitir comprobantes de pago por los servicios correspondientes y entregarlos en el domicilio del usuario, en la oportunidad que indique su Reglamento de Prestación de Servicios.
- ✓ Cumplir con el Plan de Emergencia aprobado por el Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI.
- ✓ Cumplir con el Código de Buen Gobierno Corporativo y con el Manual de Rendición de Cuentas.
- ✓ Coordinar con LAS MUNICIPALIDADES la utilización del suelo, subsuelo y los aires de caminos, calles, plazas y demás bienes de uso público, para lo cual deberá proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 013-98-PRES, salvo casos de emergencia.
- ✓ Cumplir con el pago del aporte por regulación en las condiciones y bajo los procedimientos previstos en las normas legales aplicables y sus modificatorias.
- ✓ Atender los reclamos de los usuarios, de acuerdo a las normas regulatorias correspondientes.
- ✓ Las demás obligaciones establecidas en la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y el Texto Único Ordenado de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA y las normas regulatorias establezcan.

6.1.5. Obligaciones Institucionales

- ✓ Crear y fortalecer continuamente las capacidades personales y organizacionales en aspectos de gestión, administración, entre otros.
- ✓ Elaborar Planes de Desarrollo Estratégico y Programas de Reflotamiento y Modernización Empresarial para cumplir con sus objetivos.
- ✓ Elaborar e implementar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades de acuerdo a la normativa vigente.
- ✓ Participar anualmente en el registro de información de los indicadores de Gobernabilidad y Gobernanza previsto en la Resolución Viceministerial N° 010-2011-VCS-VIVIENDA.

6.1.6. Otras Obligaciones

- ✓ El Directorio de LA EPS, antes de la suscripción de cualquier contrato o convenio cuya ejecución tenga incidencia directa en la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión, deberá comunicarlo a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, especialmente los vinculados con las operaciones de financiamiento, transferencias o donaciones en las que participen entidades públicas del Gobierno Nacional, tales como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre otras entidades. No estarán comprendidas en el alcance de esta obligación aquellas previstas en el Plan Maestro Optimizado. Las obligaciones antes señaladas deberán ser concordantes con lo establecido en los Planes Maestros Optimizados y las Metas de Gestión.
- ✓ Cumplir con las condiciones de legalidad para su organización y funcionamiento previstas en la Ley N° 30045 y su Reglamento.

6.2. Derechos

6.2.1. Con relación los usuarios

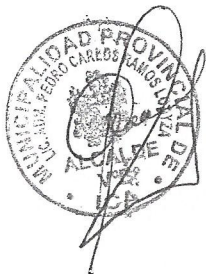
- ✓ Cobrar por los servicios prestados de acuerdo al Régimen Tarifario vigente.
- ✓ Cobrar intereses por moras y gastos derivados de las obligaciones no canceladas dentro de los plazos de vencimiento, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Prestación de Servicios.
- ✓ Suspender el servicio al usuario, sin necesidad de aviso previo ni intervención de autoridad alguna, así como cobrar el costo de suspensión y reposición del servicio de acuerdo a lo que establezcan las normas correspondientes.
- ✓ Anular las conexiones de quienes hagan uso no autorizado de los servicios, sin perjuicio de las sanciones y cobros por el uso clandestino del servicio.
- ✓ Cobrar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos que el usuario o terceros ocasionen en las instalaciones y equipos de los servicios, sea por mal uso o vandalismo, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
- ✓ Implementar los programas de micro-medición y facturación.
- ✓ Implementar programas de recuperación de las deudas.

6.2.2. Con relación a las instituciones sectoriales

- ✓ Promover cooperación institucional para fortalecer sus capacidades técnicas e institucionales y cumplir sus objetivos de desarrollo en el marco de la Ley de Modernización.
- ✓ Percibir contribuciones con carácter reembolsable y no reembolsable, para el financiamiento de la ampliación de la capacidad existente o para la extensión del servicio hasta la localización del interesado, dentro del ámbito de responsabilidad de LA EPS.
- ✓ Tener exclusividad para prestar el servicio en el ámbito de explotación.
- ✓ Los demás que la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y el Texto Único Ordenado de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA y normas conexas reconozcan.

6.3. Obligaciones

- ✓ Implementar las Políticas y estrategias locales para el desarrollo sostenible de los servicios de saneamiento.
- ✓ Apoyar, avalar y colaborar con la EPS en la ejecución de Programas de Reflotamiento y Modernización Empresarial para cumplir con sus objetivos eficazmente.
- ✓ Dotar a la EPS de autonomía funcional, técnica y administrativa, de conformidad al artículo 6° de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338; y a las normas aplicables sobre la materia.
- ✓ Mantener el ejercicio del Derecho de Explotación en el ámbito a que se refiere la cláusula tercera del presente contrato.
- ✓ Otorgar a LA EPS las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y otros; para usar a título gratuito, el suelo, subsuelo y los aires de caminos, calles, plazas y demás bienes de uso público que se requieran para el desarrollo de las obras o la prestación de los Servicios de Saneamiento.



VII. CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD

7.1. OBLIGACIONES

- ✓ Apoyar con el financiamiento parcial o total de los estudios y ejecución de los proyectos de inversión en favor de LA EPS en el ámbito de su provincia, dentro de sus posibilidades presupuestales, en su calidad de responsable de la prestación de los servicios de saneamiento.
- ✓ Solicitar la opinión favorable de la EPS respecto de la conformidad técnica de los proyectos ejecutados por la Municipalidad para asegurar su eficacia.
- ✓ Respetar el Código de Buen Gobierno Corporativo y las normas de transparencia.
- ✓ Designar al Directorio de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 30045 y su reglamento y los estatutos de la empresa.
- ✓ Incorporar en su presupuesto participativo, recursos para la ejecución de proyectos de inversión en saneamiento en coordinación con LA EPS.
- ✓ Armonizar la gestión con la visión de desarrollo de los planes de desarrollo concertado.
- ✓ Promover acciones para facilitar el cumplimiento de las Metas de Gestión y del Plan Maestro Optimizado.
- ✓ Respetar la autonomía funcional y administrativa y el cumplimiento de los principios establecidos en el Anexo I del presente Contrato.
- ✓ Apoyo en la información del catastro urbano y licencias comerciales de funcionamiento para conciliación de data con el catastro comercial de la EPS.
- ✓ Apoyo en el saneamiento contable y legal-patrimonial para regularización de los aportes por inversiones municipales y revalorar el patrimonio de la empresa.



7.2. DERECHOS

- ✓ Tener acceso a la información de LA EPS vinculada con la prestación de los servicios de saneamiento y a los resultados económicos y financieros para evaluar su desempeño.
- ✓ Coordinar con LA EPS, la formulación del Plan Maestro Optimizado, en concordancia con el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de la SUNASS, la función fiscalizadora y sancionadora faculta a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento a imponer sanciones y medidas correctivas por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Explotación, en el ámbito de su competencia. Asimismo, la Gerencia General de LA EPS, en coordinación con el Órgano de Control Institucional a través de éste último, podrá imponer las sanciones que correspondan en el marco de las normas del Sistema Nacional de Control y deberá informar a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento de los hallazgos como consecuencia de la acción de control de las obligaciones relativas al cumplimiento del presente contrato, en especial los principios de autonomía en la gestión e independencia en el manejo de recursos económicos y financieros.

VIII. CLAUSULA OCTAVA.- SANCIONES Y PENALIDADES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO

Las sanciones señaladas se aplican sin perjuicio de las facultades que tienen la Dirección General de Salud Ambiental-DIGESA, la Contraloría General de la República, entre otras entidades de supervisión y control. El Ente Rector del Sector Saneamiento es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Vice ministerio de Construcción y Saneamiento y su Órgano de Línea, la Dirección Nacional de Saneamiento, correspondiéndole formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar la política nacional y acciones del sector en materia de saneamiento y evaluar permanentemente sus resultados, adoptando las correcciones y demás medidas que correspondan.

En este marco, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento deberá garantizar que LA MUNICIPALIDAD y LA EPS cumplan con su rol de entidades responsables de la prestación de los servicios de saneamiento. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27792, el Concejo Municipal aprueba los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto Participativo. En ese sentido, deberá incorporar en sus Planes de Desarrollo Municipal Concertado su visión de desarrollo del sector saneamiento a nivel local en concordancia con las políticas nacionales y en su presupuesto participativo el financiamiento o co-financiamiento de los proyectos de inversión en saneamiento, previa coordinación con LA EPS.

Asimismo, las municipalidades podrán utilizar los recursos del canon, ya sea minero, petrolero, gasífero, hidroenergético, pesquero o forestal, en el financiamiento o co-financiamiento de proyectos de inversión en saneamiento.

En ese sentido, LA EPS deberá incorporar en su Plan Maestro Optimizado los recursos provenientes del Presupuesto Participativo, del canon, de los programas sectoriales así como de cualquier otra fuente.

LA EPS se obliga a aplicar las tarifas que resulten de las fórmulas tarifarias y estructuras establecidas por la SUNASS, de acuerdo al Plan Maestro Optimizado que presente para tales efectos.

IX. CLÁUSULA NOVENA.- ROL DEL GOBIERNO NACIONAL

El Ente Rector del Sector de Saneamiento es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Vice ministerio de Construcción y Saneamiento y su Órgano de Línea, la Dirección Nacional de Saneamiento, correspondiéndole formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, la política nacional y acciones del sector en materia de saneamiento y evaluar permanentemente sus resultados, adoptando las correcciones y demás medidas que correspondan. En este marco, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento deberá garantizar que LA MUNICIPALIDAD y LA EPS.EMAPICA S.A., cumplan con su rol de entidades responsables de la prestación de los servicios de saneamiento.

X. CLÁUSULA DÉCIMA.- DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL O CONCERTADO, EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SU VINCULACIÓN CON EL FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES EN SANEAMIENTO.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27792, el Concejo Municipal aprueba los Planes de Desarrollo Municipal Concentrándose en el Presupuesto Participativo. En ese sentido, deberá incorporar en sus Planes de Desarrollo Municipal Concertado su visión de desarrollo del sector saneamiento a nivel local en concordancia con la política nacional y en su presupuesto participativo el financiamiento o co-financiamiento de los proyectos de inversión en saneamiento, previa coordinación con LA EPS.EMAPICA S.A. Asimismo, las municipalidades podrán utilizar los recursos del canon, ya sea minero, petrolero, gasífero, hidroenergético, pesquero o forestal en el financiamiento o co-financiamiento de proyectos de inversión en saneamiento.

En ese sentido LA EPS. EMAPICA S.A, deberá incorporar en su Plan Maestro Optimizado los recursos provenientes del Presupuesto Participativo, del canon, de los programas sectoriales así como de cualquier otra fuente. Con la finalidad de implementar lo antes señalado, la Gerencia General de LA EPS.EMAPICA S.A, designará un funcionario de dicha entidad con la finalidad que participe en la elaboración del presupuesto participativo y de los Planes de Desarrollo Municipal Concertados.

XI. CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- DEL RÉGIMEN TARIFARIO Y PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

Asimismo, se obliga a ajustar las tarifas de producirse un incremento de los índices de precios al por mayor.

Cada cinco (5) años, LA EPS debe reformular su Plan Maestro Optimizado, en el cual se definirán los valores de los parámetros de la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión para el quinquenio siguiente. Para tal efecto, nueve meses (09) antes del término del periodo quinquenal, la EPS debe presentar a la SUNASS su propuesta de Plan Maestro Optimizado.

Para los casos de LA EPS que no cuente con Planes Maestros Optimizados, deberá cumplir con presentar las Metas de Gestión de acuerdo al Anexo III del presente Contrato. El cumplimiento de dichas metas, incluyendo las metas sobre la calidad del servicio, eficiencia operacional y financiera, es responsabilidad de la Junta General de Accionistas, Directorio y del Gerente de la EPS. Las Metas de Gestión deberán reflejar la mejora en la prestación de los servicios de saneamiento.

Las EPS se obligan a presentar su Plan Maestro Optimizado de acuerdo con el cronograma establecido por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

La EPS podrá promover la participación del sector privado para mejorar su gestión empresarial en lo referente a servicios específicos, de acuerdo a las modalidades establecidas en el marco legal vigente sobre la materia y en el marco de la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento.

XII. CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

La estructura del Gobierno Corporativo determina la distribución de los Derechos y Responsabilidades entre los diferentes participantes de LA EPS.EMAPICA S.A., tales como el directorio, los gerentes, los accionistas y otros agentes económicos que mantengan interés en la empresa, Las prácticas de Buen Gobierno Corporativo proveen la estructura a través de la cual se establecen los objetivos de LA EPS.EMAPICA S.A. los medios para alcanzar estos objetivos, así como la forma de hacer un seguimiento a su desempeño.

XIII. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

La EPS. EMAPICA S.A., podrá promover la participación del sector privado para mejorar su gestión empresarial en lo referente a servicios específicos, de acuerdo a las modalidades establecidas en la normativa vigente.

XIV. CLAUSULA DECIMO CUARTA.- DE LA LEY DE MODERNIZACION Y SU REGLAMENTO

- ✓ Artículo II de la Ley N° 30045 de Modernización de los Servicios de Saneamiento, establece como uno de los principios fundamentales la Autonomía Empresarial.
- ✓ Las EPS operan bajo la autonomía empresarial de acuerdo al marco del derecho de explotación otorgado por las municipalidades provinciales, ejercen la competencia exclusiva para la gestión de los servicios de saneamiento, así como el diseño y ejecución de los proyectos en su ámbito de influencia, sujetando su gestión a las normas aplicables a las políticas, planes y lineamientos aprobados por el ente rector, en concordancia con los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial provincial, a cargo de los gobiernos locales.
- ✓ Artículo 23° de la Ley N° 30045, son causales para la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio: el incumplimiento reiterado por parte de la administración de la EPS de las normas a las que se encuentra sujeta o de las obligaciones contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos.
- ✓ El Reglamento de la Ley N° 30045 de Modernización de los Servicios de Saneamiento establece que los contratos de explotación son considerados como instrumentos de desarrollo empresarial.

XV. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- DE LOS INCENTIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

15.1. Incentivos Económicos

- ✓ El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en su calidad de Ente Rector, asesorará técnicamente a LA EPS para su evaluación ante una eventual operación de financiamiento en el marco de la normativa vigente.
- ✓ LA EPS accederá a servicios de asistencia técnica en el marco del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades creado por Resolución Ministerial N° 154-2006-VIVIENDA y otras disposiciones aplicables.

15.2. Incentivos No Económicos

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento otorgará un reconocimiento público a la Junta General de Accionistas, a sus Directores y a su Gerente General que suscriban el presente contrato y se encarguen de su implementación.

XVI. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Las Partes podrán modificar el presente Contrato para lo cual deberán contar previamente con la opinión favorable del MVCS/OTASS según corresponda.

XVII. CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA.- DE LA PUBLICACIÓN

Una vez suscrito el presente contrato, LA EPS. EMAPICA S.A encargada de su publicación, a través del diario de mayor circulación en el ámbito local, con el objeto que puedan ejercer las acciones administrativas y las que correspondan que sean pertinentes para su cumplimiento.

XVIII. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA

18.1. Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres con relevancia jurídica que pudieran surgir con respecto a la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez, eficacia o caducidad del Contrato, serán resueltos por trato directo entre las Partes implicadas, dentro de un plazo de quince (15) días contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o de una incertidumbre.

En dicho trato directo, las Partes podrán invitar a participar a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, para que se pronuncie o emita opinión en los temas de su competencia.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser ampliado por una sola vez, por decisión conjunta de las partes, acuerdo que deberá constar por escrito.

18.2. Arbitraje

De no llegarse a un acuerdo conforme a lo establecido en la cláusula precedente, cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Contrato, será resuelta mediante arbitraje de derecho llevado a cabo en la ciudad sede de LA EPS.

El arbitraje será realizado por un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno, dentro del plazo de quince (15) días contados a partir del pedido de nombramiento, siendo el tercero nombrado de común acuerdo por los dos primeros, dentro de los treinta (30) días siguientes al nombramiento del segundo árbitro.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de treinta (30) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en la Ley

General de Arbitraje, aprobada por Ley N° 26572 y/o las normas que la sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente cláusula, serán sufragados por las partes contratantes en igual medida, con excepción de los honorarios de los abogados, los cuales serán de cargo de cada parte.

En los casos donde no sea posible instalar un tribunal arbitral las partes recurrirán al poder judicial.

ANEXO I

PRINCIPIOS

- a. **Transparencia.** Las relaciones entre LA EPS.EMAPICA S.A. y las Municipalidades Provinciales, deberán ser siempre claras, respetuosas, transparentes y ejercer los mecanismos formales establecidos en el presente contrato, en la Ley N° 27792 Ley de Municipalidades, y en la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y demás normas concordantes.

Las partes se comprometen a hacer de conocimiento público las decisiones que tengan incidencia directa en la gestión de LA EPS.EMAPICA S.A. y cualquier otra vinculada con la prestación de servicios de saneamiento, de acuerdo con lo establecido en el "Manual de Rendición de Cuentas de desempeño para las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento", aprobado mediante Resolución.

- b. **Autonomía en la gestión.** Las decisiones que adopten los órganos de gestión de LA EPS se basan en criterios técnicos, económicos, financieros y ambientales que tienen como único objetivo prestar los servicios de saneamiento en condiciones adecuadas. LA EPS debe poseer patrimonio propio y gozar de autonomía funcional y administrativa, principio que deberá ser garantizado por LA MUNICIPALIDAD. De acuerdo al principio de autonomía no cabe ningún tipo de injerencia política en la toma de decisiones en la gestión de LA EPS.

- c. **Principio de Desarrollo Sostenible.** LA EPS y LA MUNICIPALIDAD deben generar y mantener un desarrollo integrado de los sistemas y servicios de saneamiento, basado en el equilibrio de intereses, la corresponsabilidad de los actores político-sociales contemporáneos en la toma de decisiones, y el aporte financiero, preservando el medio ambiente y los intereses de generaciones venideras. El acceso a los servicios de saneamiento no debe entenderse sólo como una tarea técnica de construcción de infraestructura, sino como un componente decisivo del desarrollo social y económico de la población. En esta perspectiva, es posible brindar servicios sostenibles y aceptables mediante el uso de tecnologías apropiadas, la gestión comunitaria y la adecuada calificación de los recursos. La sostenibilidad comprende los siguientes aspectos:

- (i). **Sostenibilidad Empresarial,** comprende la capacidad de gestión gerencial para crear en forma dinámica y continua condiciones técnicas, financieras e institucionales para la prestación de los servicios de saneamiento. Estas condiciones permiten la prestación de los servicios de saneamiento de alta calidad a costos eficientes con proyección a largo plazo.
- (ii). **Sostenibilidad Social,** refleja la aceptación, el compromiso y el control social por parte de la población, en relación con los aspectos institucionales (good governance), ambientales y económicos de los servicios, con criterios de cobertura, continuidad, calidad y precios accesibles.
- (iii). **Sostenibilidad Ambiental,** considera que los servicios de saneamiento modifican el curso natural del ciclo del agua, por lo tanto éstos deben enfocarse hacia una gestión integral de los recursos hídricos para su preservación tendiente a la protección y mitigación de los efectos negativos sobre el medio ambiente.

- d. **Eficiencia, Productividad y Buen Gobierno Corporativo.** La administración de LA EPS tendrá como objetivo la búsqueda de la eficiencia, la productividad, la mejora en la prestación de los servicios de

saneamiento en concordancia con los intereses de los usuarios, de acuerdo con el marco legal vigente y las normas de Buen Gobierno Corporativo aprobadas por Resolución Ministerial N° 426-2007-VIVIENDA.

- e. **Rendición de Cuentas y Democracia Participativa.**- LA EPS se gestionará con transparencia, imparcialidad y objetividad. Para dichos efectos se compromete a informar a los usuarios respecto de las actividades e indicadores que se desarrollan en la Resolución Ministerial N° 426-2007-VIVIENDA, por la que se aprueba el Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño en las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento.
- f. **Integración.**- El agua requiere de una gestión integrada, concertada y multisectorial por cuencas hidrográficas, que contemplen las aguas superficiales y del subsuelo, tanto las interrelaciones entre sus estados, como la variabilidad de su cantidad y calidad en el tiempo y en el espacio, así como el uso, aprovechamiento o vertimiento. En ese sentido, LA EPS debe hacer un uso racional del recurso hídrico, aportar a la cuenca y establecer las medidas de protección ambiental que correspondan.
- g. **Cumplimiento de las normas sectoriales y regulatorias.** LA EPS y LA MUNICIPALIDAD están sujetas a las normas sectoriales y regulatorias referidas a la prestación de los servicios de saneamiento, así como al Plan Nacional de Saneamiento, en concordancia con lo establecido en el Artículo VIII de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27792 que establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.
- h. **Responsabilidad Social Empresarial.** En el marco de la responsabilidad compartida para la prestación de los servicios de saneamiento, LA EPS se compromete a formular y desarrollar las políticas de Responsabilidad Social Empresarial, con el fin de mejorar las relaciones con los distintos grupos de interés.
- i. **Independencia en el manejo de recursos económicos y financieros.** La EPS y LA MUNICIPALIDAD se obligan al respeto irrestricto de la autonomía económica, financiera y presupuestal de cada una de ellas. LA MUNICIPALIDAD no influirán en las decisiones respecto del destino de los recursos financieros o económicos, salvo en lo que corresponde a la Junta General de Accionistas en el marco de lo establecido en la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338, la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, y el Estatuto de la EPS.

ANEXO II

DEFINICIONES

- (i) **Autonomía Funcional y Administrativa.**- Es aquella atribución que tienen los órganos de LA EPS para tomar decisiones en la gestión de la prestación de los servicios de saneamiento de acuerdo a sus estatutos, el presente Contrato y las normas legales aplicables.
- (ii) **Contrato de Explotación:** Es el instrumento legal celebrado por una o más Municipalidades Provinciales con la Entidad Prestadora Municipal ó por el Gobierno Nacional con la Entidad Prestadora Pública, que define las condiciones de otorgamiento del derecho de explotación total o parcial de uno o mas servicios de saneamiento, así como las obligaciones y derechos de cada una de las partes.
- (iii) **Derecho de explotación:** Es la facultad de una EPS pública, municipal, privada o mixta, para prestar en forma total o parcial uno o más servicios de saneamiento en un determinado ámbito geográfico, que se otorga de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y el Texto Único Ordenado de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA.

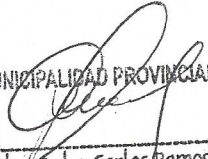
- (iv) **Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento:** La EPS pública, municipal privada o mixta constituida con el exclusivo propósito de brindar servicios de saneamiento.
- (v) **Fondo de Reservas para Inversiones futuras:** Es aquel que se constituye con un porcentaje de los ingresos de las EPS y que se establece en la Resolución de Consejo Directivo que se aprueba la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31° del Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.
- (vi) **Injerencia Política:** Intromisión de los representantes del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, en las decisiones y en las competencias de los órganos de LA EPS en su gestión, salvo las expresamente establecidas por las normas correspondientes.
- (vii) **Ley:** Ley General de Servicios de Saneamiento; Ley N° 26338.
- (viii) **Plan de Desarrollo Municipal Concertado:** Instrumento de base territorial y de carácter integral, orientador de desarrollo regional o local y del presupuesto participativo. Contiene los acuerdos sobre la Visión de Desarrollo y Objetivos Estratégicos de mediano y largo plazo, en concordancia con los planes sectoriales y nacionales. Este Plan se evalúa una vez al año y como resultado de dicha evaluación, se reajusta, modifica o ratifica.
- (ix) **Plan Maestro Optimizado:** Herramienta de Planeamiento de largo plazo, con un horizonte de treinta (30) años que contiene la programación de las inversiones en condiciones de eficiencia y las proyecciones económico-financieras del desarrollo igualmente eficiente de las operaciones de las EPS.
- (x) **Plan Nacional del Sector Saneamiento:** El documento elaborado por el ente Rector del Sector Saneamiento, que contiene los objetivos, estrategias, metas y políticas para el desarrollo de dicho Sector, a corto, mediano y largo plazo, así como los programas, inversiones, y fuentes de financiamiento consiguientes. El Plan Nacional del Sector Saneamiento es un marco de orientación para integrar y armonizar las acciones de los diversos agentes que de una u otra forma intervienen en el desarrollo del Sector Saneamiento.
- (xi) **Planeación Local:** Es un proceso en el cual se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. El sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, especialización de las funciones, competitividad e integración. El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos.
- (xii) **Políticas de Responsabilidad social Empresarial:** Se refiere a una visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente.
- (xiii) **Presupuesto Participativo:** El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y a la vez de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente representada, defienden conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, teniendo en cuenta los objetivos del plan de Desarrollo Estratégico o institucional, según corresponda, los cuáles están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. Este proceso busca fortalecer la gobernabilidad, a través de un mayor involucramiento de la población en la gestión, en el cumplimiento de los compromisos tributarios, en el respeto al marco normativo local y en un trabajo coordinado que incorpora opiniones y propuestas en la toma de decisiones de políticas públicas, orientadas a construir institucionalidad democrática, ciudadanía propositiva, corresponsable y proactiva. La priorización de proyectos busca determinar el mayor impacto o rentabilidad social; debiendo reflejar además de manera concreta y efectiva, los compromisos asumidos por el Estado y la Sociedad Civil; así como los aportes: económicos, materiales o de mano de obra, de la población y de los diferentes organismos públicos privados.

(xiv) **Servicios de Saneamiento:** Servicio de abastecimiento de agua potable, servicio de alcantarillado sanitario.

(xv) **Reglamento:** Es el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA.

Para cualquier definición que no esté contenida en el presente anexo serán de aplicación las definiciones contenidas en el Artículo 4° del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA.

En señal de conformidad proceden a firmar el presente contrato, en la ciudad de Ica, a los veintinueve días del mes de Marzo del Dos Mil Quince.

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Lic. Adm. Pedro Carlos Ramos Loayza
ALCALDE

EPS. EMAPICA S.A.

Lic. Carlos Roberto Casalino Uribe
GERENTE GENERAL