



# **PLAN OPERATIVO ANUAL POA**

**AÑO 2017**

**ICA, PERU**

## PRESENTACION

EMAPICA S.A. ha elaborado el Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2017, en coordinación con las gerencias y áreas responsables de su ejecución, en donde se han establecido las estrategias de las diversas actividades a ejecutar, con la finalidad de buscar el equilibrio operacional, comercial, administrativo, económico y financiero, así como orientar y asesorar en la priorización de las actividades y proyectos a desarrollar por las diversas áreas orgánicas, que permitan alcanzar los objetivos planteados, siendo el objetivo principal el garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas e indicadores aprobados y en consecuencia garantizar la prestación de los servicios, con calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.

El POA es una herramienta y un instrumento de gestión de corto plazo articulado de manera técnica y funcional al Presupuesto Institucional, a los objetivos institucionales, actividades y proyectos establecidos en el Plan Estratégico Institucional-PEI, considerado de vital importancia para el desarrollo de las distintas acciones para el desarrollo de la EPS. EMAPICA S.A., asimismo se configura dentro del Plan Maestro Optimizado para el Segundo Quinquenio , que para la empresa EMAPICA S.A. se encuentra en etapa de Aprobación del Estudio Tarifario por parte de la SUNASS (Luego que fuera admitida a trámite la solicitud de aprobación de la Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión , así como su propuesta de precios de Servicios Colaterales con Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N° 004-2016-SUNASS-GRT.) en el que se establecerán metas de gestión e indicadores a cumplir anualmente por la EPS. EMAPICA S.A.

Al momento de la elaboración del POA 2017 la empresa se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) el mismo que fue declarado con Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA del 06 de Octubre del 2016. Al inicio del RAT la empresa deberá elaborar su Plan de Reflotamiento con apoyo de SUNASS conjugándolo con el PMO de conformidad a la Resolución de Consejo Directivo N° 024-2016-SUNASS-CD.

Los ingresos de esta empresa se dan por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados por la prestación de los servicios de agua y saneamiento, y se deben orientar hacia aquellas acciones que nos conduzcan al cumplimiento de las metas a establecerse en el PMO, dando prioridad a la problemática relacionada con la cobertura del servicio, continuidad del servicio, reducción del nivel de agua no facturada, micromedición, incremento de la presión, incremento de

conexiones activas, reducción de morosidad, reducción de costos, entre otros.

Con este instrumento de gestión se espera ejecutar, controlar y evaluar las actividades y/o proyectos programados por cada unidad orgánica de manera planificada, determinando su fecha de inicio y culminación de cada una de estas; asimismo medirá el avance físico y financiero de las actividades y proyectos programados en el corto plazo con la finalidad que la Alta Dirección tome las alternativas y/o decisiones oportunas.

La alta Dirección confía en el esfuerzo de todo el capital humano de EMAPICA S.A. para el logro de los objetivos institucionales y así avanzar en el camino y convertirnos en una empresa Líder en la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales acorde a lo establecido en la Visión Institucional.

## I. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL

### NATURALEZA DE LA EMPRESA Y REGIMEN LEGAL APLICABLE

La EPS. EMAPICA S.A. es una empresa municipal de derecho privado y con autonomía Técnica, Administrativa y Económica, constituida bajo la modalidad de sociedad anónima por acuerdo de Consejo Provincial de ICA N° 039-89-MPI de fecha 24 de julio de 1,989 y modificado por Acuerdo Municipal N° 051-93-MPI de fecha 28 de Noviembre de 1,993, reconocida como Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento mediante Resolución N° 087-96-PRES/VMI/SUNASS de fecha 30 de abril de 1,996. Realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el ámbito de su jurisdicción. La Empresa se norma por la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, Ley N° 26887- Ley General de Sociedades, entre otras. Presupuestalmente está considerada como una Entidad de Tratamiento Empresarial-ETE, es decir como unidad económica prestadora de servicios, sobre las que el sector Gobierno Local ostenta la propiedad del capital social; con capacidad de controlar la gestión con financiamiento distinto a la fuente "Recursos Ordinarios"; normada por la Dirección General del Presupuesto Público y por las directivas referentes a la Formulación, Programación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, normas de equilibrio presupuestal, endeudamiento, austeridad y disciplina presupuestaria.

Asimismo se sujeta a la supervisión de la Contraloría General de la Republica, en armonía con la legislación y las normas que rigen al Sistema Nacional de Control y del ente rector y regulador dentro de los alcances de la legislación vigente.

### AMBITO JURISDICCIONAL

La EPS. EMAPICA S.A. se desarrolla geográficamente en el Departamento de ICA, el cual se ubica en la zona sur del país.

Según el Estatuto de la Empresa, se encuentran dentro del Ámbito Jurisdiccional las siguientes Localidades:

- Provincia de ICA- Distrito de ICA-Cercado, Distrito de Parcona-cercado, Distrito Los Aquijes-cercado.
- Provincia de Palpa- Distrito Palpa-Cercado.

La Sede Central se encuentra en la Ciudad de ICA y tiene su domicilio legal en calle Castrovirreyna N° 487-ICA.

## **BASE LEGAL**

- Estatuto Social de la Empresa
- Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y su TUO aprobado por decreto Supremo N° 304-2012-EF..
- Ley N° 26887-Ley General de Sociedades.
- Ley N° 27785-Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.
- Resolución de Consejo Directivo N° 045-2011-SUNASS-CD-Aprobación Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión.
- Reglamento de Organización y Funciones-ROF de la EPS. EMAPICA S.A.
- Decreto Legislativo N° 1280-Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (reglamento por emitir).
- Ley N° 30518-Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2017.
- Decreto Supremo N° 341-2016-EF-Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2017 de los Organismos Públicos descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

FUNCIONARIOS REPOSABLES DE LA FORMULACION, EJECUCION Y MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017.

### **ECON. JUAN CARLOS BARANDIARAN ROJAS**

Coordinador del OTASS

### **C.P.C.C. LUIS VASQUEZ PACHECO**

Gerente de Administración y Finanzas

### **ECON. MARIA PINEDA MORAN**

Gerente Comercial

### **ING. DULIS GARCIA CABRERA**

Gerente de Operaciones

### **ING MARCIAL ROMAN MUNIVE**

Jefe de la Oficina de Estudios Proyectos y Obras

### **Sr. FELIPE VALLE PERALTA**

Administrador zonal Parcona

### **Sr. ELOY BRIGADA GALLEGOS**

Administrador zonal Palpa

### **Sra. JENNY PAMELA HERNANDEZ VILCA**

Administradora zonal Los Aquijes

**ECO. JANET HERNANDEZ GOMEZ**

Jefe de la Oficina de Planificación y Modernización Empresarial

## **ORGANIZACIÓN**

La finalidad de la EPS. EMAPICA S.A. es satisfacer la necesidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que requiere la colectividad en el ámbito de su jurisdicción, según lo establecido en su Estatuto Social.

La Organización de la Empresa está fijada en su Reglamento de Organización y Funciones-ROF, aprobado con Resolución Directoral N° 011-2015-PD-EPS. EMAPICA S.A. de fecha 26 junio 2015, siendo su Estructura Orgánica la siguiente:

### **ORGANOS DE DIRECCION**

- Junta General de Accionistas-DELIBERATIVO
- Directorio-NORMATIVO
- Gerencia General-EJECUTIVO

### **ORGANO DE CONTROL**

- Órgano de Control Institucional

### **ORGANOS DE ASESORIA**

- Oficina de Asesoría Jurídica
- Oficina de Planeamiento y Modernización Empresarial

### **ORGANOS DE APOYO**

- Oficina de Imagen y Comunicaciones
- Oficina de Informática y Gestión de la Información
- Unidad de Gestión Documentaria
- Unidad de Gestión Social - Ambiental
- Gerencia de Administración y Finanzas
  - Oficina de Contabilidad
  - Oficina de Recursos Financieros
  - Oficina de Recursos Humanos
  - Oficina de Logística
  - Unidad de Control Patrimonial
- Oficina de Estudios, Proyectos y Obras

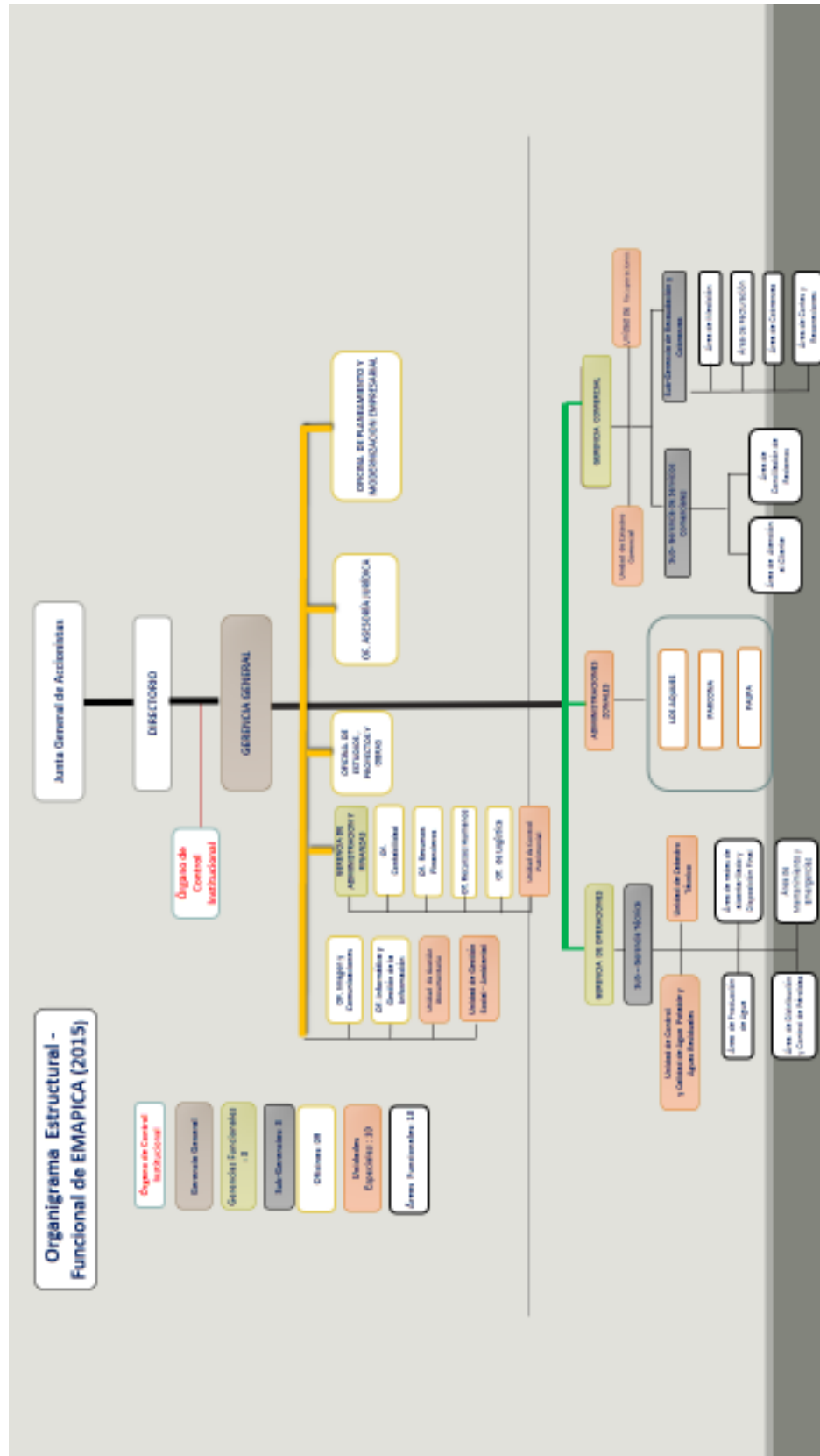
**ORGANOS DE LINEA**

- Gerencia de Operaciones
  - Subgerencia Técnica
  
- Gerencia Comercial
  - Subgerencia de Servicios Comerciales
  - Subgerencia de Facturación y Cobranza

**ORGANOS DESCONCENTRADOS**

- Zonal Palpa
- Zonal Parcona
- Zonal Los Aquijes

ORGANIGRAMA





## **II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

### **2.1 MISION Y VISION DEL SECTOR**

#### **Misión del Sector:**

Fortalecer el Sector Saneamiento en el marco de las políticas y objetivos estratégicos del Gobierno Nacional en concordancia con las metas de desarrollo, sostenibilidad, incremento de eficiencia y productividad en la prestación de los servicios, mediante la promoción del reconocimiento del valor económico de los mismos, la fijación de precios adecuados y la ejecución de inversiones de acuerdo a los lineamientos del sistema nacional de inversión pública y la participación del sector privado.

#### **Visión del Sector:**

Que, la población tenga acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y precio, a través de prestadores de servicio eficientes, regulados por el Estado a base de políticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles.

### **2.2 MISION Y VISION INSTITUCIONAL**

#### **Misión de la EPS EMAPICA S.A.:**

La misión de la EPS. EMAPICA S.A. es “Mejorar la calidad de vida de la población atendida por la empresa mediante el acceso al abastecimiento eficaz, sostenible y seguro del agua potable y la gestión adecuada de las aguas residuales, propiciando su reúso, preservando el medio ambiente”.

#### **Visión de la EPS EMAPICA S.A.:**

La EPS. EMAPICA S.A. tiene como Visión: “Ser una empresa moderna de servicios de agua y saneamiento, eficiente y sólida financieramente, reconocida y valorada por su responsabilidad empresarial, social y ambiental, comprometida con el proceso de cambio y en el buen gobierno del sector de agua y saneamiento”.

## 2.3 VALORES

- HONESTIDAD

Actuar con total transparencia en cada una de las actividades que realiza la empresa en sus diferentes áreas que la conforman.

- ATENCION AL CLIENTE

Tener la completa disposición para atender de manera eficiente y eficaz a los usuarios de la empresa.

- PUNTUALIDAD

Cumplir con los planes establecidos en su debido momento tanto en reuniones y el entorno laboral.

- COMPROMISO

Actuar identificados con la empresa y desempeñar sus funciones de manera proactiva en cada uno de los niveles.

Estos valores constituyen la base de la cultura organizacional y significan elementos esenciales que forjan la identidad de la institución, le otorgan singularidad y reafirman su presencia en la sociedad.

### III. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EPS.

#### 3.1 ANALISIS DEL ENTORNO

Se han analizado los factores externos que de manera directa influyen en el logro de los resultados propuestos.

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollo del Proyecto “Galerías Filtrantes” que permitirá contar con mayor oferta de Agua.</li> <li>- Contar con Equipamiento de Maquinarias, otorgado por el Gobierno Regional Ica.</li> <li>- Contar con Inversión a la vista del MVCS para la ejecución del Proyecto de los 10 sectores de la ciudad de Ica.</li> <li>-Crecimiento de la demanda de los servicios debido al desarrollo y estabilidad económica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Altos costos operativos en la extracción de aguas subterráneas.</li> <li>-La resistencia de ciertos sectores de la población a la instalación de medidores</li> <li>- Fenómenos climatológicos cíclicos (Niño y Niña)</li> <li>- La baja disponibilidad hídrica del acuífero Ica-Villa curí, afectado principalmente por el alto crecimiento de las industrias agroindustriales, sin el aparente control de la</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposición del Gobierno Central de priorizar acciones en el sector saneamiento y promover en la gestión de las EPS.</li> <li>- Carácter monopólico en la prestación del servicio de saneamiento.</li> <li>- Disponibilidad de nuevas tecnologías en el entorno.</li> <li>- Conciencia social en crecimiento respecto al tema de escasez del recurso hídrico y el valor del mismo.</li> <li>- Posibilidad de intercambio tecnológico y de capacitación con entidades vinculadas a la actividad estatal y de saneamiento.</li> <li>- Disponibilidad de recursos financieros en el entorno nacional y mundial.</li> <li>- Crecimiento macroeconómico del país que genera mayor capacidad adquisitiva en la población.</li> <li>- Acceso a nuevas formas de financiamiento con participación del Gobierno Nacional, Regional y Local, en la ejecución de obras de agua y alcantarillado como por ejemplo obras por impuestos.</li> <li>- Estudio Tarifario aprobado mediante la Resolución de Superintendencia N° 045-2011-SUNASS-CD, que permite tener un horizonte de planeamiento de 5 años: 2012-2016.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>explotación de este recurso hídrico lo que ocasiona el descenso del nivel freático.</li> <li>- Sistema judicial lento que motiva incertidumbre prolongada en la solución de conflictos, resolución de controversias en tiempos mayores a 24 meses.</li> <li>- Falta de cultura sanitaria en la población atendida relacionada con el buen uso del agua y el uso adecuado de las instalaciones de alcantarillado.</li> <li>- Disminución de la oferta hídrica.</li> <li>- Intervención municipal en la gestión de la empresa.</li> <li>- Riesgos por desastres naturales que afectan la infraestructura sanitaria.</li> <li>- Distorsión o mala información a la población de la gestión de la empresa por parte de los medios de comunicación.</li> <li>- Practicas de instalaciones clandestinas, uso inapropiado del agua y hurto por parte de algunos pobladores en ciertos sectores de la ciudad y localidades atendidas.</li> <li>- Políticas de austeridad desfavorables del MEF para el potenciamiento del capital humano, lo que no permite mejorar las remuneraciones.</li> <li>- El alto índice de endeudamiento en que está inmersa la empresa por deudas con el MEF-EXUTEFONAVI, y con empresas contratantes-sentencias de laudos arbitrales por obras ejecutadas en el periodo 2007-2011.</li> </ul>
---	--

### 3.2 ANALISIS DEL INTERNO

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voluntad de la Alta Dirección para introducir cambios en la gestión, habiendo concretizado esfuerzos importantes para emprender el cambio hacia el enfoque de procesos de modernización.</li> <li>- Se cuenta con personal comprometido, con alta voluntad de trabajo y con predisposición para capacitarse.</li> <li>- Proceso paulatino de incremento de ingresos corrientes.</li> <li>- Se cuenta con estudios de pre inversión a nivel de factibilidad del PIP “Mejoramiento y ampliación del sistema de tratamiento de la planta de Cachiche ciudad de ICA” y el PIP “Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de ICA”, además de otros PIP en el banco de proyectos del SNIP.</li> <li>- Existe cultura de trabajo en equipo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limitada implementación y desarrollo de políticas de sistemas de información gerencial y de comunicación, que limita la correcta y oportuna toma de decisiones a todo nivel.</li> <li>- Falta de saneamiento físico-legal del patrimonio de la empresa.</li> <li>- Infraestructura administrativa, comercial inadecuada.</li> <li>- Catastro comercial y técnico desactualizados.</li> <li>- Limitado porcentaje de profesionales e inadecuada ubicación.</li> <li>- Micro medición mínima incidiendo en el porcentaje de volumen de agua no facturada.</li> <li>- Política de capacitación del recurso humano en inicios-PFC.</li> <li>- La actualización de las estructuras organizacionales que están sujetas a la aprobación de la alta dirección, estando limitados ante la no definición institucional.</li> <li>- Los actuales software comerciales, y operativos, atraviesan por problemas de actualización.</li> <li>- La limitada preparación del personal para implementar el nuevo software AVALON retrasa la operatividad administrativa-financiera.</li> <li>- Infraestructura de saneamiento básico antiguas.</li> <li>- Deficientes sistemas y procedimientos de comunicación e información interna.</li> <li>- Falta mantenimientos</li> </ul>

	preventivos del servicio de alcantarillado, por no contar con maquinarias y equipos
--	---

#### **IV. PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2017**

El Plan Operativo Anual 2017 de la EPS. EMAPICA S.A. define las actividades a desarrollar en el ejercicio con el fin de alcanzar los objetivos y las metas institucionales indicadas en el Estudio Tarifario.

##### **OBJETIVOS ESTRATEGICOS**

###### **OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SECTOR**

Con el propósito de atender los diferentes retos que enfrenta el sector saneamiento, se elaboro el Plan Nacional de Saneamiento 2005-2015, el cual tiene como objetivo general, contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas, en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza.

##### **POLITICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR**

En este contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-MVCS, como ente rector de la política de saneamiento, se ha propuesto garantizar la ampliación de la cobertura, la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la búsqueda de la eficiencia económica empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Para cumplir con el objetivo general ha considerado los siguientes objetivos específicos:

- Modernizar la gestión del sector saneamiento.
- Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
- Mejorar la calidad de los servicios.
- Lograr la viabilidad financiera de las empresas prestadoras de servicios.
- Incrementar el acceso a los servicios

Con el propósito de viabilizar los objetivos señalados el MVCS viene implementando un conjunto de reformas que permitan lograr mayor eficiencia en la ejecución de inversiones y en asignación equitativa de los recursos públicos, de tal forma que los servicios de agua potable y alcantarillado se presten de manera eficiente y sostenible, contribuyendo al logro de los objetivos y metas propuestos en el Plan nacional de saneamiento.

## OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA

1.- Salida de la Crisis económica y financiera y riesgo de intervención-privatización.

2.- Cumplir con las metas de gestión del PMO

3.- Gestión y Aprovechamiento de las Aguas Residuales Tratadas (GAART)

4.- Fortalecimiento de la gestión social y gestión ambiental

## METAS DE GESTION DE LA EPS. EMAPICA S.A. PARA EL AÑO 2017 SEGUNDO QUINQUENIO

N° ORDEN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META
1	RELACION DE TRABAJO	porcentaje	69
2	MICROMEDICION	Porcentaje	43
3	CONEXIONES ACTIVAS	Porcentaje	90
4	AGUA NO FACTURADA	Porcentaje	- 3%
5	INCREM.CONEX.AGUA	Und.	296-Ica 24-Los Aquijes 3-Palpa 100-Parcona
6	INCREM.CONEX.ALC.	Und.	353-Ica 18-Los Aquijes 3-Palpa 83-Parcona
7	INCREM.ANUAL DE MEDIDORES	Und.	3704-Ica 175-Los Aquijes 132-Palpa 699-Parcona
8	PRESION PROMEDIO	m.c.a	10-Ica 10-Los Aquijes 12-Palpa 10-Parcona
9	CONTINUIDAD	Hr/día	17-Ica 14-Los Aquijes 15-Palpa

			13-Parcona
10	CATASTRO COMERCIAL TECNICO	Y	% 100

Debido al inicio del RAT, para el presente ejercicio se consideran las metas propuestas en el PMO del último año regulatorio.

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LA EPS. EMAPICA S.A. PARA EL AÑO 2017-PIA

### A- INGRESOS 2017

DESCRIPCION	EN NUEVOS SOLES
<b>Fuente de financiamiento</b>	
Recursos Directamente Recaudados-RDR	21'336,825.00
Donaciones y Transferencias	
Recursos por Operaciones Oficiales de crédito	
<b>TOTAL</b>	<b>21'336,825.00</b>

### B.- EGRESOS 2017

DESCRIPCION	EN NUEVOS SOLES
<b>Fuente de financiamiento</b>	
Recursos Directamente Recaudados-RDR	
<b>Categoría del gasto</b>	
Gastos Corrientes	19'281,580.00
Gastos de capital	2'055,245.00
<b>TOTAL</b>	<b>21'336,825.00</b>

## **PROGRAMA DE INVERSIONES DEL AÑO 2017**

A continuación se detalla el programa de inversiones para la ciudad de Ica, Palpa, Parcona y Los Aquijes el que contempla la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de los sistemas de agua y alcantarillado con miras a dar un mejor servicio. Se espera optimizar la operación, producción y distribución así como reducir las pérdidas operacionales, además se pretende reducir las pérdidas comerciales con la continuación de la implementación del programa de micro medición que viene ejecutando el proyecto-galerías filtrantes-obra financiada por el Gobierno regional de Ica, y en las demás localidades se tienen proyectos formulados que su financiamiento será con apoyos de las Municipalidad Distrital de Los Aquijes y la Municipalidad Provincial de Palpa, cuyos objetivos es mejorar la calidad de la prestación del servicio al cliente mediante la reducción en las perdidas de agua, otro aspecto importante de este programa lo conforman los proyectos de mejoramiento institucional y operativo que están orientados a mejorar la gestión de la empresa, además se incluye adquisiciones de activo fijos no ligados a proyectos de inversión, también la ejecución de programas de educación sanitaria, ejecución de capacitación al personal lo que permitirá a la empresa, reducir costos, mejorar la atención al cliente y mejorar el clima laboral.



<b>GENERICA DEL GASTO: GASTOS DE CAPITAL-ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				
<b>PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2017-SEDE CENTRAL ICA-</b>				
<b>CONCEPTO</b>	<b>COMERCIAL</b>	<b>SERV. AGUA</b>	<b>SERV.ALC</b>	<b>2017</b>
<b>OBRAS DE AMPLIACION</b>				<b>700,000.00</b>
<b>En ampliacion en agua potable</b>				
1.-Instalac.linea conduccion desde cachiche hasta pj.hilda salas		120,000.00		<b>120,000.00</b>
2.-Ampliacion red agua en chinarro		50,000.00		<b>50,000.00</b>
3.-Construccion reservorio huacachina		530,000.00		<b>530,000.00</b>
<b>OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION</b>				<b>323,145.00</b>
<b>Mejoramiento y renovacion en agua potable</b>				
4.-renoav.redes agua en urb.san joaq.I,II y III etapa		100,000.00		<b>100,000.00</b>
<b>Mejoramiento y renovacion en alcantarillado</b>				
5.-Instalacion linea de purga lagunas cachiche			200,000.00	<b>200,000.00</b>
6.-Renovacion alcantarillado la lomadita			23,145.00	<b>23,145.00</b>
<b>MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO-PMIO</b>				<b>350,000.00</b>
<b>PROYECTOS MIO EN AGUA POTABLE</b>				
7.-Electrificacion local central		70,000.00		<b>70,000.00</b>
8.-Mejoramiento operativo-reduccion costos energia electrica		150,000.00		<b>150,000.00</b>
9.-Saneamiento legal de bienes de la empresa		130,000.00		<b>130,000.00</b>
<b>TOTALES SEDE CENTRAL ICA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>223,145.00</b>	<b>1,373,145.00</b>

### PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2017-PALPA-

CONCEPTO	COMERCIAL	SERV. AGUA	SERV. ALC	2017
<b>OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION</b>				<b>300,000.00</b>
<b>Mejoramiento y renovacion en agua potable</b>				
1.-Renovac.red matriz- con cargo al PMO-				0.00
2.-Renovacion red secundaria-con cargo al PMO				0.00
<b>Mejoramiento y renovacion en alcantarillado</b>				<b>0.00</b>
3.-Renovac. Conexiones de alcantarillado-con cargo al PMO				0.00
4.-Renovac. Colectores secundarios-con cargo al PMO			300,000.00	300,000.00
5.-Renovac. Colectores principales-con cargo al PMO				0.00
<b>MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO-PMIO</b>				<b>0.00</b>
<b>PROYECTOS MIO EN AGUA POTABLE</b>				
6.-Implementacion del programa de Educacion Sanitaria				0.00
<b>PROYECTOS MIO EN ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>
7.-Implementacion del programa de Educacion Sanitaria				0.00
<b>TOTALES PALPA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>

### PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2017-PARCONA-

CONCEPTO	COMERCIAL	SERV. AGUA	SERV. ALC	2017
<b>OBRAS DE AMPLIACION</b>				<b>299,600.00</b>
<b>en agua potable</b>				
1.-Instalacion de 3440 medidores	299,600.00			299,600.00
2.-Reposicion red secundaria-con cargo al PMO				0.00
<b>Mejoramiento y renovacion en alcantarillado</b>				<b>0.00</b>
3.-Renovac. Conexiones de alcantarillado-con cargo al PMO				0.00
4.-Renovac. Colectores secundarios-con cargo al PMO				0.00
5.-Renovac. Colectores principales-con cargo al PMO				0.00
<b>MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO-PMIO</b>				<b>0.00</b>
<b>PROYECTOS MIO EN AGUA POTABLE</b>				
6.-Implementacion del programa de Educacion Sanitaria				0.00
<b>PROYECTOS MIO EN ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>
7.-Implem.del programa de Educacion Sanitaria				0.00
<b>TOTALES PARCONA</b>	<b>299,600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>299,600.00</b>
<b>SUB-TOTALES EPS.EMAPICA S.A.-2017</b>	<b>299,600.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>523,145.00</b>	<b>1,972,745.00</b>

#### ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

#### GASTO DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION

Adquisicion hardware,licencias,interconexiones,equipos menores equipos de aire acondicionado,etc				82,500.00
--	--	--	--	-----------

<b>TOTALES EPS.EMAPICA S.A.-2017</b>				<b>2,055,245.00</b>
--------------------------------------	--	--	--	---------------------

## ACTIVIDADES OPERACIONALES DEL AÑO 2017

### PLAN OPERATIVO ANUAL -POA 2017

#### PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CODIGO	Unidades Organicas/Actividades	UNIDAD MEDIDA	Programacion Trimestral- año 2017				META ANUAL	Unidad Organica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo
			I	II	III	IV				
	<b>OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL</b>									
1	Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N°014-2000-CG/B150 y sus modificatorias)	Informe	1	2	1	2	6	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		
2	Evaluación de Denuncias	Hecho Atendido		1		1	2	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		
3	Recopilar y procesar información para fines de control	Hoja Informativa	1				1	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		
4	Participación en Comisión de Cautela (art. 8° R.C.N°383-2013-CG de 18 Oct.2013)	Informe		1			1	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		
5	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Informe				1	1	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		
6	Verificar Cumplimiento de la Normativa expresa: Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley N°27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Informe	1	1	1	1	4	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		
7	Gestión Administrativa del OCI	Gestión Administrativa	3	3	3	3	12	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		
8	Acción Simultánea	Informe	1			1	2	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		
9	Visita de Control	Informe		1		1	2	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		
10	Visita preventiva	Informe		1		1	2	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		
11	Orientación de Oficio	Documento de Orientación		1		1	2	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		
12	Seguimiento de Medidas preventivas de Control Simultáneo	Registro Sistema Informativo	1		1		2	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		
13	Seguimiento de Medidas Correctivas de los servicios relacionados	Informe		1		1		OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		
14	Verificación de registros de INFOBRAS	Registro Sistema Informativo	1		1		2	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		
	Auditoría de cumplimiento 1 (Reservado)	Auditoría	1				1	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		
	Auditoría de cumplimiento 2 (Reservado)	Auditoría			1		1	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL		

### PLAN OPERATIVO ANUAL -POA 2017

#### PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

	Unidades Organicas/Actividades	UNIDAD MEDIDA	Programacion Trimestral- año 2017				META ANUAL	Unidad Organica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo
			I	II	III	IV				
	<b>OFICINA ASESORIA JURIDICA</b>									
1	Emisión informes legales	Informe	60	60	60	60	240	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
2	Formulación de resoluciones	Resolución	40	40	40	40	160	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
3	Formulación de contratos	Contrato	30	30	30	30	120	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
4	Formulación de addendas	Addenda	1		1		2	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
5	Convenios	Convenio	1	2		2	5	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
6	Cronograma de adeudos judiciales	Acta	1				1	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
7	Contestación de demandas	Demanda	2	3	2	3	10	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
8	diligencias judiciales	Acta	6	6	10	8	30	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
9	Apelaciones	Documento	3	3	3	5	14	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
10	Atención actividades requerida por Junta Gral.de accionistas	Documento	1			1	2	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
11	Formalización legal de transferencias de obras ejecutadas por terceros públicos o privados	Actas, Acuerdos y Resoluciones	3	6	10	6	25	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
12	Inventario consolidado de todos los procesos judiciales y administrativos pendientes o en proceso.	Informes	1	1	1	1	4	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
13	Saneamiento Físico Legal de Bienes	UNIDAD	8	8	8	8	32	OFICINA ASESORIA JURIDICA		

### PLAN OPERATIVO ANUAL -POA 2017

#### PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

	Unidades Organicas/Actividades	UNIDAD MEDIDA	Programacion Trimestral- año 2017				META ANUAL	Unidad Organica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo
			I	II	III	IV				
	<b>OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL</b>									
1	Difusión spot en TV y radio	unidad	3	3	3	3	12	OFICINA IMAGEN Y COMUNICACIONES		
2	Difusión de comunicados	comunicado	9	9	9	9	36	OFICINA IMAGEN Y COMUNICACIONES		
3	Publicación de notas de prensa	edición	15	15	15	15	60	OF. IMAG Y COM-GER.COM.-UNID. GES. SOC Y AMB.		
4	Realización y puesta al aire informes institucionales en TV	informes	2	2	2	2	8	OFICINA IMAGEN Y COMUNICACIONES		
5	Publicación comunicados de emergencia	comunicado	2	2	2	2	8	OFICINA IMAGEN Y COMUNICACIONES		
6	publicación comunicados vencimiento pago recibos	comunicado	3	3	3	3	12	OF. IMAGEN Y COMUN-GER.COMERCIAL		
7	Conferencias y/o medios de prensa y/o visitas guiadas	accion	1		1	1	3	OFICINA IMAGEN Y COMUNICACIONES		
8	Edición de material impreso de información y difusión	edición	1				1	OF. IMAGEN Y COM-GER. DE OPERACIONES-GER.COM.		
9	Formalización del archivo audiovisual institucional	archivo				1	1	OFICINA IMAGEN Y COMUNICACIONES		
10	Organización de eventos y actos protocolares	evento	1	1	1	1	4	OF. IMAGEN Y COMUNICACIONES-GER.GENERAL-OF.RR.HH		
11	Coordinación interinstitucional y con las organizaciones vecinales	numero	1	1	1	1	4	OF. IMAGEN Y COMUNICACIONES - UNID. GEST. SOC. Y AMBIENTAL		
12	Supervisión de la imagen visual de la empresa	numero	1	1	1	1	4	OFICINA IMAGEN Y COM.-OF. INFORM Y GEST. DE LA INFORM.-UNID.GEST.SOC.		
13	Ejecución de Campaña Comunicacional de apoyo al proyecto Galerias:	numero		1	1		2	OF. IMAGEN Y COMUNICACIONES - UNID. GEST. SOC. Y AMBIENTAL		
14	Elaboración de Plan de Comunicaciones	documento	1				1	OF. IMAGEN Y COMUNICACIONES - UNID. GEST. SOC. Y AMBIENTAL		
15	Evaluación de Plan de Comunicaciones	documento	2				2	OF. IMAGEN Y COMUNICACIONES - UNID. GEST. SOC. Y AMBIENTAL		
16	Participación en Equipos de Trabajo de MRE	Reporte		1	1	1	3	OFICINA IMAGEN Y COMUNICACIONES		

**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA 2017**

**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

	OFICINA PLANEAMIENTO	UNIDAD MEDIDA	Programacion Trimestral- año 2017				META ANUAL	Unidad Organica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo
			I	II	III	IV				
1	Formulacion y/o actualizacion de directivas,procedimntbs	directiva		1	1	1	3	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
2	Envio informacion presupuestal para portal web institucional	actividad	1				1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
3	Coordinacion y envio informacion al SICAP	reporte	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
4	Envio de informacion de indicadores al INEI	reporte	3	3	3	3	12	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
5	Elaborar propuesta del Plan Operativo Anual-POA	documento	1				1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
6	Evaluacion del Plan Operativo Anual-POA del año anterior	documento	1				1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
7	Emision oportuna de documentos exigidos por entidades externas	documento	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
8	Elaboracion Proyecto Presupuesto Institucional 2018	documento			1		1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
9	Aprobacion del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2017	documento				1	1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
10	Envio informacion de Ejecuciones Presupuestales a DGPP-DGCP	documento	4	4	4	4	16	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
11	Evaluaciones del Presupuesto Institucional 2016-2017	documento		1		1	2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
12	Control ,Evaluacion y seguimiento de Proyectos de Inversion	documento	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
13	Monitoreo y Evaluacion del PFC.	reporte		1		1	2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
14	Coordinacion para recabar informacion de G y G	reporte	1				1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
15	PMO-Evaluacion e Informes Trimestrales	reporte	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
16	Monitoreo y seguimiento Mensual de Indicadores y Metas del PMO	reporte	3	3	3	3	12	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
17	Monitoreo de Saldos del Fondo Intangible del PMO	reporte	3	3	3	3	12	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
18	Seguimiento a la ejecucion del Programa de Inversiones del PMO	reporte	3	3	3	3	12	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
19	Monitoreo de las Medidas del PEI	Reporte		1		1	2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
20	Participacion en Equipos de Trabajo para modificacion del PEI	Reporte		1		1	2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
	Participacion en el Comité del Sistema de Control Interno	Reporte	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		

**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA 2017**

**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

	OFICINA INFORMATICA	UNIDAD MEDIDA	Programacion Trimestral- año 2017				META ANUAL	Unidad Organica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo
			I	II	III	IV				
1	Elaboracion propuesta de Plan Operativo Informatico	documento	1				1	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
2	Evaluacion de Plan Operativo Informatico	documento	1				1	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
3	Actualizacion y mantenimientb Portal web institucional	numero	3	2		1	6	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
4	Actualizacion y mantenimientb Portal intranet	numero	1	1	1	1	4	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
5	Coordinacion y envio informacion SUNASS-SICAP	reportes	10	10	20	20	60	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
6	Mantenimientb preventivo y correctivo hardware	programa	21	21	21	23	86	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
7	Acciones de auditoria a software no licenciados	accion	1	1	1	1	4	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
8	Envio informacion de pago pillas.trabajab BCP	accion	4	4	4	4	16	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION- OF. RR. HH.		
9	Requerimientb servicios especializados	informes	1	1	1		3	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
10	Copias de respaldo de los sistemas de informacion	accion	45	45	45	45	180	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
11	Facturacion de recibos de agua a sede y localidades	accion	12	12	12	12	48	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
12	Registro de cobranza a localidades	accion	9	9	9	9	36	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
13	Propuesta de Calendario Integrado de Información Institucional - externa	documento y programa			1		1	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
14	Modernización del Portal WEB	Acción			1		1	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
15	Participacion en Equipos de Trabajo para modificacion del PEI	Reporte		1			1	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA 2017

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

	GERENCIA DE ADMINISTRACION	UNIDAD MEDIDA	Programacion Trimestral- año 2017				META ANUAL	Unidad Organica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo
			I	II	III	IV				
1	mantenimiento de infraestructura	accion			1		1	GER. ADM Y FN.-OF.LOGISTICA		
2	mantenimiento de inmuebles	accion		1		1	2	GER. ADM Y FN.-OF.LOGISTICA		
3	Mantenimiento de flota vehicular	accion	1	2	2	1	6	GER. ADM Y FN.-OF.LOGISTICA		
4	Actualizacion del Registro de Proveedores	documento	1				1	GER. ADM Y FN.-OF.LOGISTICA		
5	Formulacion y modificacion del PAAC	documento	1		1	1	3	GER. ADM Y FN.-OF.LOGISTICA		
6	Remision informacion al SEACE	documento	1	1	1	1	4	GER. ADM Y FN.-OF.LOGISTICA		
7	Formulacion de ordenes de compra	documento	95	95	95	95	380	GER. ADM Y FN.-OF.LOGISTICA		
8	Formulacion de ordenes de servicio	documento	200	200	200	200	800	GER. ADM Y FN.-OF.LOGISTICA		
9	Formulacion de notas de ingreso	documento	70	70	70	70	280	GER. ADM Y FN.-OF.LOGISTICA		
10	Formulacion de notas de salida	documento	150	150	150	150	600	GER. ADM Y FN.-OF.LOGISTICA		
11	Formulacion de expedientes de contratación	documento	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FN.-OF.LOGISTICA		
12	Evaluación del PAAC	documento				1	1	GER. ADM Y FN.-OF.LOGISTICA		
13	Elaboración del registro de compras	documento	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FN.-OF.CONTABILIDAD		
14	Elaboración de pilas mensuales de trabajadores	documento	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
15	Elaboración de pilas ordinarias de vacaciones	documento	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
16	Elaboración de pilas de gratificaciones	documento			1	1	2	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
17	Elaboración de pilas de CTS	documento		2		2	4	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
18	Elaboración de pilas electrónicas del PDT	documento	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
19	Elaboración de pilas de aportes a las AFP	documento	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
20	Elaboración de pilas de aportes a salud	documento	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
21	Trámite de registro de contratos en la DRTPE	documento	1		1		2	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
22	Administración social-bienestar social	accion	2	2	2	2	8	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
23	Actividades integradoras para los trabajadores	accion	1				1	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
24	campañas de salud a trabajadores.	accion	1			1	2	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
25	Realización de examen médico ocupacional por ESSALUD	accion	203				203	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
26	Actualización de Registro de escalafón de trabajadores	accion	203				203	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
27	Supervisión y control de personal-visitas a localidades	accion	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
28	Formulación del reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo	documento	1				1	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
29	Monitoreo y Evaluación del PFC	documento		1		1	2	GER. ADM Y FN.-OF.RR.-HH		
30	Elaboración de comprobantes caja egresos	documento	659	730	730	877	2996	GER. ADM Y FN.-OF.REC.FINANC.		
31	Elaboración del DOB	documento	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FN.-OF.REC.FINANC.		
32	Elaboración de comprobantes caja bancos-ingresos	documento	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FN.-OF.REC.FINANC.		
33	Elaboración de conciliaciones bancarias	documento	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FN.-OF.REC.FINANC.		
34	Elaboración de flujos de caja para DGPP-MEF	documento	1	1	1	1	4	GER. ADM Y FN.-OF.REC.FINANC.		
35	Pago de haberes mediante Vía Telectrónico por BCP	meses	12	12	12	12	48	GER. ADM Y FN.-OF.REC.FINANC.		
36	Pago a proveedores de Bss y SS.	meses	375	375	375	375	1500	GER. ADM Y FN.-OF.REC.FINANC.		
37	Pago de obligaciones tributarias y Sociales, Judiciales, Prestamos de Trabajo	meses	72	72	72	72	288	GER. ADM Y FN.-OF.REC.FINANC.		
38	Registro, custodia y control de cartas fianzas	documento	3	2	4	2	11	GER. ADM Y FN.-OF.REC.FINANC.		
39	Depositos según Flujo de Caja y control del Fondo Intangible para pago de inversiones del FMO	accion	5	8	4	4	21	GER. ADM Y FN.-OF.REC.FINANC.		
40	Remisión del DOB a Ofic. Contab. Y OPP	accion	6	6	6	6	24	GER. ADM Y FN.-OF.REC.FINANC.		
41	Remisión de CCB-Ingresos a Ofic de Contabilidad y OPP	accion	6	6	6	6	24	GER. ADM Y FN.-OF.REC.FINANC.		
42	Coordinaciones con Unidades Organicas relacionadas con esta oficina	documento	33	18	14	12	77	GER. ADM Y FN.-OF.REC.FINANC.		
43	Elaboración estados financieros	documento	1	1	1	1	4	GER. ADM Y FN.-OF.CONTABILIDAD		
44	Información PDT-COA-SUNAT	documento	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FN.-OF.CONTABILIDAD		
45	Inventario individual de bienes patrimoniales	documento	1				1	GER. ADM Y FN.-OF.CONTABILIDAD		
46	Análisis de los Estados Financieros	documento	1	1		1	3	GER. ADM Y FN.-OF.CONTABILIDAD		
47	Conciliación de inventario físico de activo fijo	accion	1				1	GER. ADM Y FN.-OF.CONTABILIDAD		
48	Conciliación y análisis de cuentas contables	accion	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FN.-OF.CONTABILIDAD		
49	Arqueo de fondos y valores	accion	12	12	12	12	48	GER. ADM Y FN.-OF.CONTABILIDAD		
50	Presentación información financiera a entidades	documento	1	1	1	1	4	GER. ADM Y FN.-OF.CONTABILIDAD		
51	Cierre contable anual	accion	1				1	GER. ADM Y FN.-OF.CONTABILIDAD		
52	Conciliación de información contable	accion	1				1	GER. ADM Y FN.-OF.CONTABILIDAD		
53	Plan y Ejecución de Saneamiento Patrimonial de Activos	accion	3	5	10	10	28	GER. ADM Y FN.-OF.CONTABILIDAD		
54	Liquidación anual de caja chica de sede y localidades	accion				4	4	GER. ADM Y FN.-OF.CONTABILIDAD		
55	Actualizar documentos de gestión: RIT y MAPRO, otros	documento		1	1	1	3	GER. ADM Y FN.-OF. ASES. JUR.-OF.OPME.-OF.RR.HH		
56	Análisis de alternativas para el saneamiento de deudas con FONAVI y otras deudas	documento		1		1	2	GER. ADM Y FN.-OF. ASES. JUR.-OF.CONTABILIDAD		
57	Liquidación de deudas prescritas con entidades públicas	accion			1		1	GER. ADM Y FN.-OF. ASES. JUR.-OF.CONTABILIDAD		
58	Participación en Equipos de Trabajo para modificación del PEI	Reporte		1	1	1	3	GER. ADM Y FN.-OF. CONT.-OF.RR.FF.-OF.RR.HH.-OF. LOG.		
59	Plan de ordenamiento y archivo de documentación (primera fase)	reporte		1	1	1	3	GADM Y FN.-UNID. DE GEST. DOCUMENTARIA		
60	Inventario de documentos desde el año 2005 al 2015.	reporte		1	1	1	3	GADM Y FN.-UNID. DE GEST. DOCUMENTARIA		
61	Saneamiento Físico Legal de Bienes	UNIDAD	8	8	8	8	32	GER. ADM.-OF. ASES. LEGAL.-OF. EST. PROJ.G. Y OBRAS.		
62	Ordenamiento y clasificación de documentación	años		3	4	3	10	COMISION TRABAJADORES-UNID. GEST. DOCUMENTARIA		
63	Ejecución del plan anual de capacitación	Reporte	3	3	3	3	12	GER. ADM Y OF.RR.-HH		
64	Elaborar programa de mejoras en clima laboral y cultura en base al estudio realizado por especialistas	documento	1				1	GER. ADM Y OF.RR.-HH		
65	Implementación del Plan de Mejoras de Clima y Cultura Laboral	Reporte	1	1	1	1	4	GER. ADM Y OF.RR.-HH		
65	Realizar encuesta de medición de Clima y Cultura Laboral	Reporte	1				1	GER. ADM Y OF.RR.-HH		

EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL -POA 2016

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

	GERENCIA COMERCIAL	UNIDAD MEDIDA	Programacion Trimestral- año 2016				META ANUAL	Unidad Organica Responsable	AVANCE ANUAL	Avance Cualitativo
			I	II	III	IV				
1	Lectura de medidores	UNIDAD	26,000	36,000	45,000	60,000	167,000	SGER. FACT Y COB.-AREA DE MEDIC.		
2	Volumen facturado m3	m3	2,940,000	3,000,000	3,300,000	3,600,000	12,840,000	SGER. FACT Y COB.-AREA DE FACT.-AREA DE COBRANZA.		
3	Reparto de recibos por mensajería en sede	UNIDAD	114,000	114,000	117,000	117,000	462,000	SGER. FACT Y COB.-AREA DE FACT.-Y RECONEX.		
4	Inspecciones a conex.inact., p/activar en sist.	UNIDAD	500	500	500	500	2,000	GER. COM.-UNID. DE RECUPERACIONES		
5	Notificac. A conex. Inactivas en sede ICA	UNIDAD	1,000		1,000		2,000	SG SERV. COM.-AREA DE ATENC. AL CLIENTE		
6	Reclamos recibidos	UNIDAD	270	270	280	290	1,110	SG SERV. COM.-AREA DE ATENC. AL CLIENTE		
7	Reclamos atendidos	UNIDAD	250	250	255	255	1,010	SG SERV. COM.-AREA DE ATENC. AL CLIENTE		
8	reclamos en Apelación	UNIDAD	20	20	25	35	100	SG SERV. COM.-AREA DE ATENC. AL CLIENTE		
9	Notificación de resoluciones de reclamos	UNIDAD	142	142	143	139	566	SG SERV. COM.-AREA DE ATENC. AL CLIENTE		
10	Conclaciones de reclamos	UNIDAD	108	108	112	116	444	S GER SERV. COM.-UNID. CONCLACIONES		
11	Preparación información para el SICAP	UNIDAD	3	3	3	3	12	S GER. FACTURACION Y COBRANZA-SUB GER. SERV. COM.		
12	Suscripción de convenios-refinanciaciones con usuarios	UNIDAD	80	80	80	80	320	SGER FACT Y COB-UNID. DE RECUPERACIONES		
15	Plan y ejecución de recuperaciones de deudas morosas	Seles		300,000		350,000	650000	GER. COM.-SGER. SERV. COMERC.-SGER. FACT Y COB.		
16	Plan y ejecución de categorización de usuarios a comerciales	UNIDAD	40	100	130	130	400	SGER. FACT Y COB.-UNID. CATASTRO		
17	Fortalecimiento y mejora de Catastro Comercial (Proyecb SNIP)	UNIDAD				1	1	SGER. FACT Y COB.-UNID. CATASTRO		
	Ejecución de Cortes	UNIDAD	1500	1500	1500	1500	6000	SGER FACT Y COB-UNID. DE CORTES Y RECONEXIONES		
	Ejecución de rehabilitaciones	UNIDAD	1500	1500	1500	1500	6000	SGER FACT Y COB-UNID. DE CORTES Y RECONEXIONES		
18	Participación en Equipos de Trabajo de PEI	UNIDAD		1	1	1	3	GER. COM.-SGER FACT Y COB.-SGER SERV. COM.		

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA 2017

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

		GERENCIA DE OPERACIONES	UNIDAD	Programación Trimestral- año 2017				META	Unidad Organica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo
			MEDIDA	I	II	III	IV	ANUAL			
1	PRODUCCION DE AGUA POTABLE	Mantenimiento fuentes de producción	pozos	1	1	1	1	4	SGER. TEC.-AREA DE PRODUC. DE AGUA-AREA DE DISTRIB. Y CONT DE PERD.		
2		renovación equipos cloradores	numero	1	1	1	1	4	SGER. TEC.-AREA DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIAS		
3		mantenimiento macromedidores	numero		20			20	SGER. TEC.-AREA DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIAS		
4		Mantenimiento de transformadores	unidad	5	2	2	3	12	SUB GER. TECNICA-AREA MANT. Y EMERG.		
5		Monitoreo en Líneas de Galerías Filtrantes	documento	3	3	3	3	12	OF. EST.PROY. Y OBRAS-UNID. CATASTRO TECNICO		
6		2.-Medición de continuidad y presiones de caudal	accion	51	51	51	51	204	SGER. TEC.-AREA PRODUC.-AREA DISTRIB.		
7		3.-Lavado y desinfección de reservorios	numero	12		12		24	SGER. TEC.-AREA PRODUC.-AREA DISTRIB.		
8		4.-Purgas de redes de agua potable	unidad	51	51	51	51	204	SUB GER. TECNICA AREA DE PRODUCCION		
9		1.- Mejorar la Presion y la Continuidad en la localidad de Ica META PMO		EN ESPERA DE LA APROBACION DE PLAN DE REFLOTAMIENTO Y PMO							
10		2.- Mejorar la Presion y la Continuidad en la localidad de Parcona META PMO		EN ESPERA DE LA APROBACION DE PLAN DE REFLOTAMIENTO Y PMO					ADMINISTRADOR DE PARCONA		
11		3.- Mejorar la Presion y la Continuidad en la localidad de Palpa META PMO		EN ESPERA DE LA APROBACION DE PLAN DE REFLOTAMIENTO Y PMO					ADMINISTRADOR DE PARCONA		
12		4.- Mejorar la Presion y la Continuidad en la localidad de Los Aqujes META PMO		EN ESPERA DE LA APROBACION DE PLAN DE REFLOTAMIENTO Y PMO					ADMINISTRADOR DE PARCONA		
13	CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE	Formulación del Plan de Control de Calidad	documento	1				1	GER. OPERACIONAL-SGER. TEC.-AREA DE PRODUC. DE AGUA-AREA DE DISTRIB. Y CONT DE PERD. DE CALIDAD.		
14		Supervisar cumplimiento de concentración de Cloro Residual Libre en redes	documento	1500	1500	1500	1500	6000			
15		Análisis Físico Químicos y Bacteriológicos a las redes domiciliarias, Reservorios Pozos-Sede y Administraciones	documento	30	30	30	30	120	SUB GER. TECNICA-AREA CONTROL DE CALIDAD.		
16		Supervisar el control de la calidad en las localidades	documento	90	90	90	90	360	SUB GER. TECNICA-AREA CONTROL DE CALIDAD.		
17		Análisis de los pozos		6	9			15	SUB GER. TECNICA-AREA CONTROL DE CALIDAD.		
18	CONTROL DE AGUA NO CONTABILIZADA	Realizar acciones de mejoramiento operacional de Circuitos en Sede y Administraciones(% de cumplimiento según programación. Sectrización y mantenimiento de infraestructura)	informe		1			2	SGER. TEC.-AREA PRODUC.-AREA DISTRIB.		
19		Reducción de Perdidas no físicas operacionales	informe	1	1	1	1	4	SGER. TEC.-AREA PRODUC.-AREA DISTRIB.		
20	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Control de parámetros microbiológicos de lagunas	lagunas		20			40	SGER. TEC-UNID CONT. Y CALIDAD AP Y AR		
21		Control de parámetros fisicoquímicos de lagunas	lagunas		100			200	SGER. TEC-UNID CONT. Y CALIDAD AP Y AR		
22		Controlar y Fiscalizar cumplimiento de VMA en los efluentes no domésticos							SGER. TEC-UNID CONT. Y CALIDAD AP Y AR		
23		1.-ANÁLISIS INOPINADOS			30			50	SGER. TEC-UNID CONT. Y CALIDAD AP Y AR		
24		2.-NUEVOS USUARIOS A NOTIFICAR		25		25		50	SGER. TEC-UNID CONT. Y CALIDAD AP Y AR		
25		Monitoreo y análisis a los 5 colectores de la ciudad		1	1	2	1	5	SGER. TEC-UNID CONT. Y CALIDAD AP Y AR		
26		Monitoreo y análisis a los colectores de Palpa		1				1	SGER. TEC-UNID CONT. Y CALIDAD AP Y AR		
27		Monitoreo y análisis a los colectores de Parcona			1			1	SGER. TEC-UNID CONT. Y CALIDAD AP Y AR		
28	Monitoreo y análisis a los colectores de Los Aqujes					1	1	SGER. TEC-UNID CONT. Y CALIDAD AP Y AR			
29	REDES DE RECOLECCION Y DISTRIBUCION	Atención de abros	numero	550	550	550	550	2200	SUB GER. TECNICA		
30		Programación y ejecución de Mantenimiento de colectores		50	50	50	50	200	SUB GER. TECNICA-AREA MANT. Y EMERG.		
31		Colocación de tapas de buzones públicos	numero	20	20	20	20	80			
32		Desarrollar acciones programadas para el mejoramiento operacional de circuitos						0	SUB GER. TECNICA		
33		Limpieza de corporación en tierra		200	200	200	200	800			
34		Limpieza de corporación en pista		50	50	50	50	200			
35		Fuga de Agua Potable		180	180	180	180	720			
36		Colocar tapa de Agua		10	10	10	10	40			
37	Colocar Tapa de desague		20	20	20	20	80				
38	COBERTURA PMO	Ejecución de Conexiones de agua PMO ICA		EN ESPERA DE LA APROBACION DE PLAN DE REFLOTAMIENTO Y PMO					SUB GER. TECNICA		
39		Ejecución de Conexiones de agua PMO PALPA		EN ESPERA DE LA APROBACION DE PLAN DE REFLOTAMIENTO Y PMO					SUB GER. TECNICA		
40		Ejecución de Conexiones de agua PMO PARCONA		EN ESPERA DE LA APROBACION DE PLAN DE REFLOTAMIENTO Y PMO					SUB GER. TECNICA		
41		Ejecución de Conexiones de agua PMO LOS AQUJES		EN ESPERA DE LA APROBACION DE PLAN DE REFLOTAMIENTO Y PMO					SUB GER. TECNICA		
42		Ejecución de Conexiones de alcantarillado PMO ICA		EN ESPERA DE LA APROBACION DE PLAN DE REFLOTAMIENTO Y PMO					SUB GER. TECNICA		
43		Ejecución de Conexiones de alcantarillado PMO PALPA		EN ESPERA DE LA APROBACION DE PLAN DE REFLOTAMIENTO Y PMO					SUB GER. TECNICA		
44		Ejecución de Conexiones de alcantarillado PMO PARCONA		EN ESPERA DE LA APROBACION DE PLAN DE REFLOTAMIENTO Y PMO					SUB GER. TECNICA		
45		Ejecución de Conexiones de alcantarillado PMO LOS AQUJES		EN ESPERA DE LA APROBACION DE PLAN DE REFLOTAMIENTO Y PMO					SUB GER. TECNICA		
46	PROYECTO CATASTRO TECNICO	Ejecución actualización de Catastro TECNICO SEDE (Proyecto SNIP) META PMO	%	25%	25%	25%	25%	100%			
47		Ejecución actualización de Catastro TECNICO PALPA (Proyecto SNIP) META PMO	%	25%	25%	25%	25%	100%			
48		Ejecución actualización de Catastro TECNICO PARCONA(Proyecto SNIP) META PMO	%	25%	25%	25%	25%	100%			
49		Ejecución actualización de Catastro TECNICO LOS AQUJES(Proyecto SNIP) META PMO	%	25%	25%	25%	25%	100%			
50		Supervisión del Proyecto Catastro Tecnico	documento					0	GER. TECNICA		
51	LABORES DE GESTION	Autorizaciones de operación de Pozos (ANA) - 22 Pozos	Acción		22	0	0	22	GER. TEC.-AREA DE PROD. DE AGUA:		
52		Regularización legal de Lagunas (Cachiche - Yaurilla)	informe		1	1	1	3	SUB GER. TECNICA		
53		Preparación información para el SICAP	informe	3	3	3	3	12	SUB GER. TECNICA		
54		Coordinar con MVCS, Gobiernos Regionales y Locales la elaboración de estudios, proyectos y ejecución de obras de saneamiento	informe	2	2	2	2	8	GERENCIA DE OPERACIONES, OEFO, SUB GERENCIA TECNICA		
55		Participación en Equipos de Trabajo para modificación del PEI	Reporte		1	1	1	3	GGER. TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS-UNID.CAT. TEC.-AREA DE PROD. AP-AREA DE MANT Y EMERGENC.		

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA 2017

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

		OFIC. ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS	UNIDAD	Programación Trimestral- año 2017				META	Unidad Organica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo
			MEDIDA	I	II	III	IV	ANUAL			
1	ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS	revisión de expedientes técnicos realizados por terceros	documento	2	3	6	6	17	SGER. TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS		
2		Factibilidad de servicios de agua y alcantarillado	documento	4	3	3	4	14	SGER. TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS		
3		Liquidaciones de obras	informe	16	16	15	15	62	SGER. TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS		
4		Formular estudios de Pre Inversion	informe	3	4	4	5	16	SGER. TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS		
5		Informes de supervisión de obras	informe	6	4	4	6	20	SGER. TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS		
6		Recepción de obras	documento	2	2	2	2	8	SGER. TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS		
7		Remisión a catastro técnico de planos según obras construidas	documento	2	2	2	2	8	SGER. TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS		
8		Plan y ejecución de liquidaciones de obras	acción	2	2	2	2	8	SGER. TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS		
9		Terminación del Reservorio de la Sede Central (MVCS)	informe	3	3	0	0	6	GER. TEC.-OFIC. EST. PROY Y OBRAS		

# ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DEL AÑO 2017

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA 2017										
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS Y DE INVERSION										
OBJETIVO PRINCIPAL: Lograr el reflotamiento y modernizacion de la empresa para que brinde servicios sostenibles, eficientes y de calidad										
OBJETIVO ESTRATEGICO		1.-Salida de la crisis economica y Financiera								
CODIGO	Acciones Estrategicas y de Inversion	UNIDAD MEDIDA	Programacion Trimestral- año 2017				META ANUAL	Unidad Organica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo
			I	II	III	IV				
<b>1.1 Asegurar y recuperar los Ingresos por servicios</b>										
1.1.1	Mejorar la eficiencia en la recaudacion por los servicios facturados. Reducir la tasa de morosidad	porcentaje	-1.5%	-1.5%	-1.0%	-1.0%	-5%	Gerencia Comercial		
1.1.2	Ejecutar Plan de Recupcion de la Cartera Morosa	S/.	150,000	150,000	100,000	100,000	500000	Gerencia Comercial		
<b>1.2 Incrementar Ingresos</b>										
1.2.1	Regularizacion de usuarios clandestinos (Agua No Facturada)	conex.	500	500	500	1,500	Gerencia Comercial			
1.2.2	Recategorizacion de clientes	S/.	250000	250000	250000	250000	1,000,000	Gerencia Comercial		
1.2.3	Incorporacion de nuevos clientes por transferencia de obras de las Urbanizadoras	usuario	200000	200000	250000	250,000	900,000	Gerencia Comercial		
1.2.4	Identificar nuevos servicios para generar ingresos	S/.	500000	500000	1000000	1000000	3,000,000	Gerencia Comercial		
<b>1.3 Reducir los gastos y costos operativos</b>										
1.3.1	Plan de reduccion de gastos y optimizacion de los gastos operativos	S/.	50,000	50,000	100,000	100,000	300,000	Gerencia de Administracion y Finanzas		
1.3.2	Plan de reduccion de costos de energia electrica	S/.	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	Gerencia de Operaciones		
<b>1.4 Incrementar el Patrimonio Neto de la EPS mediante saneamiento de los activos</b>										
Plan de liquidacion de Obras. Informe de Inventario de Proyectos por liquidar (80 Proyectos - 40 principales).Obras privadas, obras del MVC, GORE y Municipios. Paquetes de										
1.4.1	Saneamiento legal de inmueble de la sede central de la EPS. Regularizacion de transferencia de la Municipalidad de Ica y lesion tecnica-inscripcion registal.	%	10%	10%	10%	10%	40%	Of. Est. Proy y Obras		
1.4.2	Regularizacion y Saneamiento legal de las transferencias e inclusion en la contabilidad patrimonial de la EPS. Estimacion del patrimonio...	%	10%	10%	10%	10%	40%	Of. Est. Proy y Obras		
1.4.3		%	5000000	5000000	5000000	5000000	20000000	Of. Est. Proy y Obras		
<b>1.5 Saneamiento Financiero - FONAVI</b>										
1.5.1	Vializar la revision y renegotiacion del convenio con la UTEFONAVI	%	50%	50%			100%	Gerencia de Administracion y Finanzas		
OBJETIVO ESTRATEGICO		2.- Cumplir con las metas de gestion del PMO								
CODIGO	Acciones Estrategicas y de Inversion	UNIDAD MEDIDA	Programacion Trimestral- año 2017				META ANUAL	Unidad Organica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo
			I	II	III	IV				
<b>2.1 Preparar y Gestionar el nuevo PMO y ET: 2017-2021</b>										
2.1.1	Conformar Comité de Formulación y elaborar propuesta del nuevo ET/PMO 2017-2021 y gestionar su aprobación ante la SUNASS	doc.					Presentación y Admisibilidad	Ger.Gral./Ger. Oper./Ger.Com./Ger.Adm. Y Fin./OPME	EJECUTADO EN 2016	
2.1.2	Implementar el sistema de gestión regulatoria en los procesos de la EPS de acuerdo a la normativa de la SUNASS	doc.					Implementación	Ger. de Operaciones/Ger. Comercial	EJECUTADO EN 2017	
<b>2.2 Cumplir con las metas de gestion de los servicios de agua potable</b>										
2.2.1	Plan de apoyo para la ejecución de las obras del Proyecto Galerías-GORE-MPI (Marzo 2015-Junio 2016) : 16500 medidores y otros	actividades	MARZO				100%	Ger. de Operaciones/Ger. Comercial		
2.2.2	Plan de apoyo para la ejecución del proyecto de mejoras de 10 sectores en la ciudad de Ica -MVC-MPI : 13500 medidores	actividades	10%	10%	15%	15%	50%	Ger. de Operaciones/Ger. Comercial		
2.2.3	Implementar proyectos y acciones para cumplir con las metas de servicios en las localidades de Palpa, Los Aquijos y Parcona. Incluir supervisión directa	actividades	10%	10%	15%	15%	50%	Ger. de Operaciones/Ger. Comercial		
<b>2.3 Cumplir con las metas de gestion y servicios de alcantarillado y disposicion final.</b>										
2.3.1	Mejorar y complementar la infraestructura del alcantarillado en las cuatro localidades	actividades						Ger.Gral./Ger. De Oper./Of. Est. Proy y Obras	FUE PROGRAMADA HASTA EL AÑO 2016	
2.3.2	Gestionar proyectos publicos y privados para la mejora y ampliacion de las lagunas de Cachiche y Yaurill y el tratamiento de las aguas para reuso y venta	actividades						Ger.Gral./Ger. De Oper./Of. Est. Proy y Obras	FUE PROGRAMADA HASTA EL AÑO 2016	
<b>2.4 Mejoramiento Institucional y Operativo de la EPS</b>										
2.4.1	Implementar y fortalecer la Oficina de Estudios , Proyectos y Supervision de Obras	doc. Y actividades						Gerencia General/Gerencia de Operc.	EJECUTADO EN 2017	
2.4.2	Fortalecer la gestion tecnica de la Gerencia de Operaciones	doc. Y actividades						Gerencia General/Gerencia de Operc.	EJECUTADO EN 2017	
2.4.3	Reingeniería de la Gerencia Comercial	doc. Y actividades						Ger Gen/Ger.Adm. Y Fin/Of. Plan. Y Mod. Emp.	FUE PROGRAMADA HASTA EL AÑO 2016	
2.4.4	Fortalecer la supervisión y mejorar la organización y operación de las Unidades Zonales	doc. Y actividades						Ger.Gral./Ger.Operc./Ger.Com/Ger.Adm y Fin	FUE PROGRAMADA HASTA EL AÑO 2016	

OBJETIVO ESTRATEGICO										3.- Gestion y Aprovechamiento de Aguas Residuales tratadas (GAART)									
CODIGO	Acciones Estrategicas y de Inversion	UNIDAD MEDIDA	Programacion Trimestral- año 2017				META ANUAL	Unidad Organica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo									
			I	II	III	IV													
<b>3.1 Estrategias de Reuso y Modalidades de Comercializacion de Aguas Residuales Tratadas</b>																			
3.1.1.	Sistematizar y Analizar el marco legal para promover el aprovechamiento y comercializacion del agua residual tratada y las alternativas generales para su aplicacion por EMAPICA		PARA REPROGRAMAR CON LA RELAMENTACION DE DL N° 280					Gerencia General/Ofic. Asesoría Jurídica											
3.1.2.	Presentacion de alternativas y esquema preliminar del Proyecto Piloto y coordinacion con la Direccion de Saneamiento del MVCS para consultas, apoyo y monitoreo.	Actividades	10%	10%	13%		33%	Gerencia General/Funcionarios											
<b>3.2 Diseño de alternativas y ejecucion del Modelo Piloto RART en la Laguna</b>																			
3.2.1.	Preparacion de la propuesta de proyecto piloto para implementar negocio RART en la laguna de Yaurilla		PARA REPROGRAMAR CON LA RELAMENTACION DE DL N° 280					Comité de trabajo											
3.2.2.	Presentacion, negociacion y suscripcion de acuerdo Marco del Proyecto RART y el Convenio de Prestaciones Recprocas (CPR) de inversiones I (Primera fase)	doc.	10%	10%	13%		33%	Comité de trabajo											
3.2.3.	Gestion, tramite y arreglos legales y administrativos para la certificacion ambiental (DGM-MVCS), certificacion sanitaria (DIRESA) y autorizacion del RART (ANA)	doc.	10%	10%	13%		33%	Gerencia General/Comité de trabajo											
<b>3.3 Replica del Modelo Piloto RART a otras Lagunas y PTAR a cargo del E.P.S.</b>																			
3.3.1.	Arreglos legales de la segunda fase del RART en el proyecto de la Laguna de Yaurill, verita futura o convenio de inversiones 2.		PARA REPROGRAMAR CON LA RELAMENTACION DE DL N° 280					Gerencia General/Comité de trabajo											
3.3.2.	Preparacion de alternativas para la Laguna de Cachiche y su implementacion antes de finalizar el 2016-Alternativa 1: Obras por Impuestos, Alternativa 2: RART (CPR), Alternativa 3 : Financiamiento MVCS		PARA REPROGRAMAR CON LA RELAMENTACION DE DL N° 280					Gerencia General/Comité de trabajo											
<b>3.4 Identificacion y desarrollo de otras oportunidades de negocios ambientales: p.e. Residuos Sólidos</b>																			
3.4.1.	Desarrollar nuevos negocios ambientales: Nuevo Proyecto Piloto: Aprovechamiento de lodos para produccion y comercializacion de fertilizantes y otras aplicaciones	Informe					50%	50%	Alta Direccion/Funcionarios										
OBJETIVO ESTRATEGICO										4.-Fortalecimiento de la Gestion Social y Gestion Ambiental									
CODIGO	Acciones Estrategicas y de Inversion	UNIDAD MEDIDA	Programacion Trimestral- año 2017				META ANUAL	Unidad Organica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo									
			I	II	III	IV													
<b>4.1 Implementar nuevas estrategias sociales y comerciales de relacionamiento para fidelizar a los clientes e inducir cambios de percepcion y cultura</b>																			
4.1.1.	Campaña estrategica de informacion, comunicacion, dialogo y manejo de conflictos sociales en el marco de la ejecucion de los Proyectos: Galerias y 10 Sectores (en la ciudad de Ica)	Campañas			1		1	Unida de Gestion Social y Oficina de Imagen											
4.1.2.	Implementar campañas de Induccion Social-Comercial-Ambiental con diversos grupos de interes para promover cultura de pago y responsabilidad en el uso del agua y en la infraestructura	Campañas	25%	25%	25%	25%	100%	Unida de Gestion Social y Oficina de Imagen											
<b>4.2 Continuar y fortalecer la implementacion del VMA en la ciudad de Ica e iniciarlo en las otras tres localidades</b>																			
4.2.1.	Actualizar el Plan de trabajo del VMA y fortalecer al nuevo Comité de Coordinacion, e implementar la siguiente fase del VMA en Ica e iniciarlo en las otras localidades	Implementacion		50	50		100%	Comité de Gerentes											
<b>4.3 Actualizar e implementar los planes de gestion de riesgos, planes ambientales y sanitarios.</b>																			
4.2.1.	Actualizar los planes de gestion de Riesgos e implementar el modulo de equipamiento de emergencias	Implementacion		50	50		100%	Comité de Gerentes											
4.2.2.	Implementacion progresiva de los Planes Ambientales (PAMA - PACC) y Plan Sanitario	Implementacion		50	50		100%	Comité de Gerentes											



