



# **PLAN OPERATIVO ANUAL POA**

**AÑO 2016**

**ICA, PERU**

## PRESENTACION

EMAPICA S.A. ha elaborado el Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2016, en coordinación con las 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 que fuera aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 045-2011-SUNASS-CD, en el que se establecen metas de gestión e indicadores a cumplir anualmente por la EPS. EMAPICA S.A.

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 establecidas para el quinto año regulatorio del 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, 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, Ley N° 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamentación aprobado con D.S. N° 09-95-PRES del 25 de agosto de 1995, 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° 26338-Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 09-95-PRES y modificatorias.
- 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.
- Ley N°30045-Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y su reglamento aprobado mediante D.S.N° 015-2013-VIVIENDA.
- Ley N° 30372-Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2016.
- Decreto Supremo N° 358-2015-EF-Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2016 de los Organismos Públicos descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

## 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**

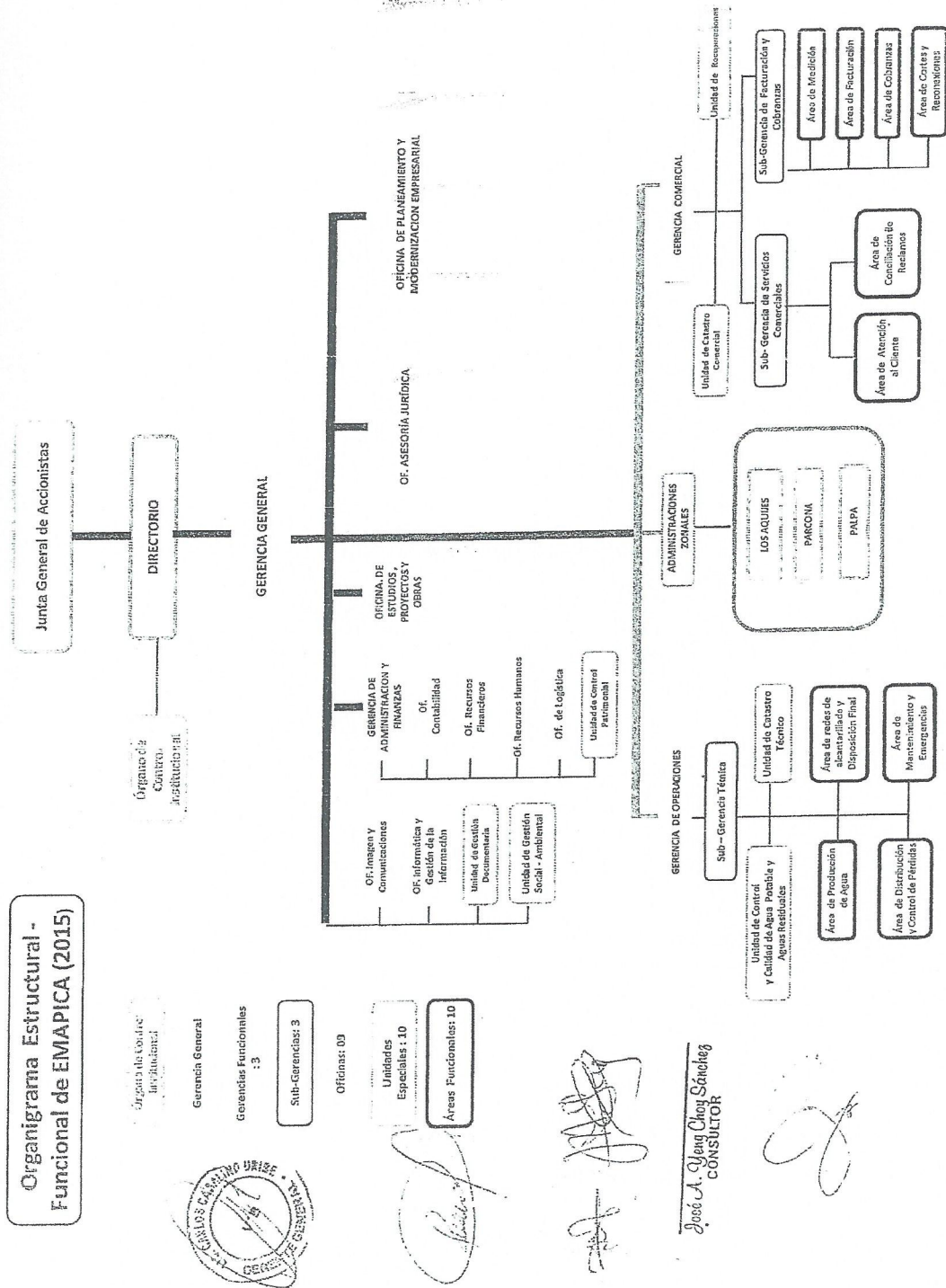
- Gerencia de Operaciones
  - Subgerencia Técnica
- Gerencia Comercial
  - Subgerencia de Servicios Comerciales
  - Subgerencia de Facturación y Cobranza

## **ORGANOS DESCONCENTRADOS**

- Zonal Palpa
- Zonal Parcona
- Zonal Los Aquijes



Figura 2.1: Organigrama Funcional de la EPS EMAPICA S.A.



Organismo de Control, Inspección y Fideicomiso

Gerencia General

Gerencias Funcionales : 3

Sub-Gerencias: 3

Oficinas: 03

Unidades Especiales : 10

Áreas Funcionales: 10



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Jose A. Cheng Choy Sánchez  
CONSULTOR

*[Handwritten signature]*





## II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

### 2.1 MISION Y VISION DEL SECTOR

<u>Misión del Sector</u>	<u>Visión del Sector</u>
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.	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

<u>Misión Institucional</u>	<u>Visión Institucional</u>
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".	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

Servicios de calidad para nuestros clientes
Compromiso con el fortalecimiento y modernización de la empresa
Lealtad y responsabilidad de los trabajadores con la empresa.
Buen Gobierno Empresarial

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> <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</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 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</li> </ul>





<p>saneamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>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 preventivos del servicio de</li> </ul>





	alcantarillado, por no contar con maquinarias y equipos
--	---

#### **IV. PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2016**

El Plan Operativo Anual 2016 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 cuyo horizonte de planeamiento es de 5 años 2012-2016.

##### **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 GENERALES DE LA EMPRESA

1.- Alcanzar la consolidación Institucional de la EPS. EMAPICA S.A., fortaleciendo la capacidad gerencial.

2.- Mejorar la calidad de la prestación de los servicios con un enfoque de mejora continua y optimizada, y mantener los niveles adecuados de cobertura, cantidad, calidad, continuidad y costos de los servicios de saneamiento básico de acuerdo a la demanda de la población servida y a los Standard mundiales al respecto

3.- Mejorar la sostenibilidad financiera de la empresa.

4.- Concientizar a la población sobre el buen uso del agua en forma racional, incidiendo de manera muy especial en los estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria.

5.- Promover el racional uso de los recursos financieros buscando la optimización en la planificación, operación, mantenimiento y administración de los sistemas.

6.- Establecer la máxima utilización y aprovechamiento de las instalaciones existentes mediante la optimización de la capacidad instalada.

7.- Promover el desarrollo profesional del personal, así como el bienestar para un desempeño institucional seguro, eficiente y satisfactorio





## 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 2016 QUINTO AÑO REGULATORIO

N° ORDEN	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META
1	RELACION DE TRABAJO	porcentaje	69
2	MICROMEDICION	Porcentaje	43
3	CONEXIONES ACTIVAS	Porcentaje	90
4	AGUA FACTURADA NO	Porcentaje	- 3%
5	INCREM.CONEX.AGUA	Und.	296-Ica 24-Los Quijes 3-Palpa 100-Parcona
6	INCREM.CONEX.ALC.	Und.	353-Ica 18-Los Quijes 3-Palpa 83-Parcona
7	INCREM.ANUAL DE MEDIDORES	Und.	3704-Ica 175-Los Quijes 132-Palpa 699-Parcona
8	PRESION PROMEDIO	m.c.a	10-Ica 10-Los Quijes 12-Palpa 10-Parcona
9	CONTINUIDAD	Hr/dia	17-Ica 14-Los Quijes 15-Palpa 13-Parcona
10	CATASTRO COMERCIAL TECNICO	%	100



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LA EPS.  
EMAPICA S.A. PARA EL AÑO 2016-PIA**

**A- INGRESOS 2016**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>EN NUEVOS SOLES</b>
<b>Fuente de financiamiento</b>	
Recursos Directamente Recaudados-RDR	22'127,925.00
Donaciones y Transferencias	
Recursos por Operaciones Oficiales de crédito	
<b>TOTAL</b>	<b>22'127,925.00</b>

**B.- EGRESOS 2016**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>EN NUEVOS SOLES</b>
<b>Fuente de financiamiento</b>	
Recursos Directamente Recaudados-RDR	
<b>Categoría del gasto</b>	
Gastos Corrientes	18'023,042.00
Gastos de capital	4'104,883.00
<b>TOTAL</b>	<b>22'127,925.00</b>

**PROGRAMA DE INVERSIONES DEL AÑO 2016**

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 micromedición 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.



## PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016-SEDE CENTRAL ICA- PMO

CONCEPTO	2016- ADMINISTRACION	2016- COMERCIAL	2016-AGUA	2016- ALCANTARILLA	2016
<b>OBRAS DE AMPLIACION</b>					<b>856,305.00</b>
En ampliacion en agua potable					
1.-Perforacion y equipamiento de pzo para el sector N°10-50 lps-al 50%			400,000.00		400,000.00
2.-Instalac.linea impuls.pzo.sector 14 a red existente-1500mt.			213,377.00		213,377.00
3.-Inst.linea aduco.sect. 7 de Reseru.villa jardin-urb.bosque-1900mt.			242,928.00		242,928.00
<b>OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION</b>					<b>729,385.00</b>
Mejoramamiento y renovacion en agua potable					
4.-Renovacion red matriz			32,226.00		32,226.00
5.-Renovacion de red secundaria			223,356.00		223,356.00
Mejoramamiento y renovacion en alcantarillado					
6.- Renovac.conex.alcantarillado-con cargo al PMO				60,676.00	60,676.00
7.-Renovac.colector secundario-con cargo al PMO				340,691.00	340,691.00
8.-Renovac. Colectores principales-con cargo al PMO -66 mt				72,436.00	72,436.00
<b>MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO-PMIO</b>					<b>1,744,413.00</b>
PROYECTOS MIO EN AGUA POTABLE					
9.-Elaborar catastro tecnico y comercial-al 50%			348,564.00		348,564.00
10.-Construccion local administrativo-300m2			530,000.00		530,000.00
PROYECTOS MIO EN ALCANTARILLADO					
11.-Implementacion del programa de Educacion Sanitaria			19,378.00		19,378.00
12.-Elaborar catastro tecnico y comercial-al 50%			310,050.00		310,050.00
13.-Implementac.de la Red informatica-PC-Impresoras y licencias	43,407.00				43,407.00
14.-Plan de capacitacion			93,014.00		93,014.00
15.-Construccion local administrativo-300m2			400,000.00		400,000.00
<b>TOTALES SEDE CENTRAL ICA</b>	<b>43,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,812,893.00</b>	<b>473,803.00</b>	<b>3,330,103.00</b>





**PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016-LOS AQUIJES- PMO**

CONCEPTO	2016- ADMINISTRACI COM	2016- COMERCIAL	2016-AGUA	2016- ALCANTARILLA	2016
<b>OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION</b>					<b>21,749.00</b>
Mejoramiento y renovacion en agua potable					
1.-Renovacion red secundaria-con cargo al PMO			10,911.00		10,911.00
Mejoramiento y renovacion en alcantarillado					
2.-Renovac. Colectores secundarios-con cargo al PMO				10,838.00	10,838.00
<b>MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO-PMIO</b>					<b>1,970.00</b>
<b>PROYECTOS MIO EN AGUA POTABLE</b>					
3.-Implementacion del programa de Educacion Sanitaria			397.00		397.00
4.-Implementac. de la Red informatica-PC-Impresoras y licencias	111.00				111.00
5.-Plan de capacitacion			477.00		477.00
<b>PROYECTOS MIO EN ALCANTARILLADO</b>					
6.-Implementacion del programa de Educacion Sanitaria				397.00	397.00
7.-Implementac. de la Red informatica-PC-Impresoras y licencias	111.00				111.00
8.-Plan de capacitacion				477.00	477.00
<b>TOTALES LOS AQUIJES</b>	<b>222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,785.00</b>	<b>11,712.00</b>	<b>23,719.00</b>

**PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016-PALPA- PMO**

CONCEPTO	2016- ADMINISTRACI COM	2016- COMERCIAL	2016-AGUA	2016- ALCANTARILLA	2016
<b>OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION</b>					<b>61,585.00</b>
Mejoramiento y renovacion en agua potable					
1.-Renovac. red matriz- con cargo al PMO-			2,742.00		2,742.00
2.-Renovacion red secundaria-con cargo al PMO			19,580.00		19,580.00
Mejoramiento y renovacion en alcantarillado					
3.-Renovac. Conexiones de alcantarillado-con cargo al PMO				2,843.00	2,843.00
4.-Renovac. Colectores secundarios-con cargo al PMO				30,034.00	30,034.00
5.-Renovac. Colectores principales-con cargo al PMO				6,386.00	6,386.00
<b>MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO-PMIO</b>					<b>4,093.00</b>
<b>PROYECTOS MIO EN AGUA POTABLE</b>					
6.-Implementacion del programa de Educacion Sanitaria			828.00		828.00
7.-Implem. de la Red informatica-PC-Impresoras y licencias	232.00				232.00
8.-Plan de capacitacion			993.00		993.00
<b>PROYECTOS MIO EN ALCANTARILLADO</b>					
9.-Implementacion del programa de Educacion Sanitaria				823.00	823.00
10.-Implem. de la Red informatica-PC-Impresoras y licencias	230.00				230.00
11.-Plan de capacitacion				987.00	987.00
<b>TOTALES PALPA</b>	<b>462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,143.00</b>	<b>41,073.00</b>	<b>65,678.00</b>





**PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016-PARCONA- PMO**

CONCEPTO	2016- ADMINISTRACION	2016- COMERCIAL	2016-AGUA	2016- ALCANTARILLADO	2016
<b>OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION</b>					<b>116,717.00</b>
<b>Mejoramiento y renovacion en agua potable</b>					
1.-Reposicion red primaria-con cargo al PMO-			5,420.00		5,420.00
2.-Reposicion red secundaria-con cargo al PMO			40,841.00		40,841.00
<b>Mejoramiento y renovacion en alcantarillado</b>					
3.-Renovac. Conexiones de alcantarillado-con cargo al PMO				9,109.00	9,109.00
4.-Renovac. Colectores secundarios-con cargo al PMO				51,146.00	51,146.00
5.-Renovac. Colectores principales-con cargo al PMO				10,201.00	10,201.00
<b>MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO-PMIO</b>					<b>118,666.00</b>
<b>PROYECTOS MIO EN AGUA POTABLE</b>					
6.-Implementacion del programa de Educacion Sanitaria			3,419.00		3,419.00
7.-Elaborar catastro tecnico y comercial-al 50%			54,707.00		54,707.00
8.-Implem. de la Red informatica-PC-Impresoras y licencias	1,500.00				1,500.00
9.-Plan de capacitacion			4,103.00		4,103.00
<b>PROYECTOS MIO EN ALCANTARILLADO</b>					
10.-Implem. del programa de Educacion Sanitaria				2,973.00	2,973.00
11.-Elaborar catastro tecnico y comercial-al 50%			47,565.00		47,565.00
12.-Implem. de la Red informatica-PC-Impresoras y licencias	832.00				832.00
13.-Plan de capacitacion				3,567.00	3,567.00
<b>TOTALES PARCONA</b>	<b>2,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,055.00</b>	<b>76,996.00</b>	<b>235,383.00</b>





FONDO INTANGIBLE POR SALDO DE BALANCE PMO 2012-2016

S/. 4,110,854.00

UTILIZACION EN EL AÑO 2016	MONTO S/.	ESTADO ACTUAL	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD Y DEL REQUERIMIENTO DE LOS TDR	RESPONSABLE DEL EXP. TECNICO	FECHA DE INICIO PARA INICIO DE PROCESO EN LOGISTICA	FECHA DE TERMINO	OBSERVACIONES	
<b>ICA</b>		<b>S/. 3,479,097.00</b>						
1	Adquis. 1macromedidor ultrasonico,4 und. DATA LOGGER	62,000	PARA HACER UN PEDIDO NUEVO	PEDRO ESPINOZA LARA		30/03/2016		
2	Implementacion red informatica	38,180	PARA HACER PEDIDOS	ING. VICTOR GUTIERREZ		01/04/2016	30/06/2016	
3	Renovac.Equipa.pzos .SAN ISIDRO,SN.JOAQUIN	35,000	EJECUTADO					
4	Implementacion programas educacion sanitaria	66,500	OR EJECUTADO	MARIA TAPIA CABRERA		01/04/2016	30/10/2016	
5	Electricac.pzo.villa jardin sector 7, al 100%	80,000	CON EXPEDIENTE PARA EJECUCION	ING. MARCIAL MUNIVE			09/04/2016	
6	Adquisicion de medidores-	482,940	EJECUTADO					
7	Adquic.02 camiones cisternas de 4500 gl.	657,300	CONCRETIZAR LA COMPRA	ING. MIGUEL VASQUEZ			15/04/2016	URGENTE
8	Perfor.y equipam.de pzo para el sector N°10-50 lps-al 50%	1,100,000.00	PARA HACER REFORMULACION DEL PEDIDO	ING. JUAN CUCHO Y ING. JAIME LUJAN	ING. MARCIAL MUNIVE	08/04/2016		
9	Sectorizacion de la red-sectores:10,17,14,09,02,07-instalac.120 valvulas,tuberias	190,000.00	PARA HACER PEDIDO	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	ING. MARCIAL MUNIVE	15/04/2016		
10	Instalac.de macromedidores-Pzos arenales,sn.joaquin 1 y 2-3 und	18,000.00	PARA HACER PEDIDO	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE		15/04/2016		
11	Renovac. Red secundaria alc.calle san carlos,tumbes,parque el amor	479,177.00	PARA HACER PEDIDO	ING. MARCIAL MUNIVE	ING. MARCIAL MUNIVE	15/04/2016	30/04/2016	
12	Adquisicion equipos para camaras de rebombeo	270,000.00	PARA HACER PEDIDO	ING. JUAN CUCHO Y ING. JAIME LUJAN		11/04/2016	URGENTE	
<b>LOS AQUIJES</b>		<b>75,000</b>						
3	Renovac.equipo bombeo.macromedidor,tablero	75,000						
	Equipo de Bombeo		POR EJECUTAR	JENNY HERNANDEZ Y ING. JUAN CUCHO GAVILAN		01/04/2016		
	Macromedidor			JENNY HERNANDEZ Y ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE		15/04/2016		
	Tablero			JENNY HERNANDEZ Y ING. JUAN CUCHO GAVILAN		06/04/2016		
<b>PARCONA</b>		<b>350,000</b>						
4	Renovac.red alc. En zona el juncal	350,000	PARA HACER PEDIDO	ING. JOSE PRO CORONADO	ING. MARCIAL MUNIVE			
<b>PROYECTO</b>		<b>206,757</b>						
15	Mejoramiento red alcant.secundaria en psje.Huaraz,distrito,prov.dpto.lca	34,345	ACTUALIZAR PEDIDO	ING. JOSE PRO CORONADO	ING. MARCIAL MUNIVE	08/04/2016	09/04/2016	
16	Mejoramiento red alcant.calle urubamba,distrito,prov.dpto.lca	172,412	PARA HACER PEDIDO	ING. MARCIAL MUNIVE	ING. MARCIAL MUNIVE	08/04/2016	09/04/2016	
<b>TOTAL FONDO INTANGIBLE 2016</b>		<b>S/. 4,110,854.00</b>						





PLAN OPERATIVO ANUAL -POA 2016

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

codigo	Unidades Organicas/Actividades	UNIDAD MEDIDA	Programacion Trimestral- año 2016				META ANUAL	Unidad Organica Responsable
			I	II	III	IV		
<b>OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL</b>								
1	Accion de control pasivo	examen		1			1	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
2	accion de control	examen		0.5	0.5	1	2	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
3	Informe seguimiento medidas correctivas y procesos judiciales	accion	0.5		0.5		1	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
4	Informe evaluacion de cumplimiento medidas de austeridad	accion		1			1	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
5	Veeduría de adquisición de bienes	accion	1	1	1	1	4	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
6	Veeduría de adquisición de contratación de servicios	accion	1	1	1	1	4	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
7	Participacion comision especial de cautela	accion		0.5	0.5		1	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
8	Atencion encargos de la Contraloria General	accion	1	1			2	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
9	Verificar cumplim.de ley de transp.y acceso a la inform.publica	accion	12	12	12	12	48	OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
10	Ejecucion de ataques	accion						
<b>OFICINA ASESORIA JURIDICA</b>								
UNIDAD MEDIDA		Programacion Trimestral- año 2016				META ANUAL		Unidad Organica Responsable
1	Informe	60	60	60	60	240	OFICINA ASESORIA JURIDICA	
2	resolucion	40	40	40	40	160	OFICINA ASESORIA JURIDICA	
3	contrato	30	30	30	30	120	OFICINA ASESORIA JURIDICA	
4	adidenda	1	1	1	1	4	OFICINA ASESORIA JURIDICA	
5	convenio	1	2		2	5	OFICINA ASESORIA JURIDICA	
6	acta	1				1	OFICINA ASESORIA JURIDICA	
7	demandas	2	3	2	3	10	OFICINA ASESORIA JURIDICA	
8	diligencias judiciales	6	6	10	8	30	OFICINA ASESORIA JURIDICA	
9	Apelaciones	3	3	3	5	14	OFICINA ASESORIA JURIDICA	
10	Atencion actividades requerida por Junta Gral.de accionistas	1			1	2	OFICINA ASESORIA JURIDICA	
11	Formalización legal de transferencias de obras ejecutadas por terceros publicos o privados	3	6	10	6	25	OFICINA ASESORIA JURIDICA	
12	inventario consolidado de todos los procesos judiciales y administrativos pendientes o en proceso.	1	1	1	1	4	OFICINA ASESORIA JURIDICA	
<b>OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL</b>								
UNIDAD MEDIDA		Programacion Trimestral- año 2016				META ANUAL		Unidad Organica Responsable
1	Difusion spot en TV y radio	3	3	3	3	12	OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL	
2	Difusion de comunicados	9	9	9	9	36	OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL	
3	Publicacion de notas de prensa	15	15	15	15	60	OF. IMAGEN-GER.COM-ED.SANIT.	
4	Realizacion y puesta al aire informes institucionales en TV	2	2	2	2	8	OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL	
5	Publicacion comunicados de emergencia	2	2	2	2	8	OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL	
6	publicacion comunicados vencimiento pago recibos	3	3	3	3	12	OF. IMAGEN-GER.COMERCIAL	
7	Conferencias y/o medios de prensa y/o visitas guiadas	1		1	1	3	OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL	
8	Edicion de material impreso de informacion y diffusion	1				1	OF. IMAGEN-GER.TECN-GER.COM.	
9	Formalizaion del archivo audiovisual institucional						OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL	
10	Organización de eventos y actos protocolares	1	1	1	1	4	OF. IMAGEN-GER.GRAL-OF.RR.HH	
11	Coordinacion interinstitucional y con las organizaciones vecinales	1	1	1	1	4	OF. IMAGEN-ED. SANITARIA	
12	Supervision de la imagen visual de la empresa	1	1	1	1	4	OFICINA IMAGEN-OF. COMPUTO-ED.SANIT	
13	Ejecucion de Campaña Comunicacional de apoyo al proyecto Galerías:	1	1	1	1	2	OF. IMAGEN-ED. SANITARIA	
14	Participación en Equipos de Trabajo de MIRE	1	1	1	1	3	OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL	



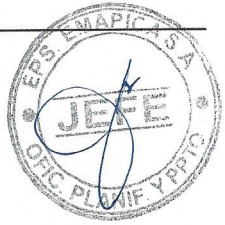


	UNIDAD	Programación Trimestral- año 2016				META ANUAL	Unidad Organica Responsable
		Programación Trimestral- año 2016					
		I	II	III	IV		
<b>OFICINA PLANEAMIENTO</b>							
1	Formulación y/o actualización de directivas, procedimientos		1	1	1	3	OFICINA DE PLANEAMIENTO
2	Envío información presupuestal para portal web Institucional	1				1	OFICINA DE PLANEAMIENTO
3	Coordinación envío información al SICAP	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO
4	Envío de información de indicadores al INEI	3	3	3	3	12	OFICINA DE PLANEAMIENTO
5	Envío información de Ejecuciones Presupuestales a DGPP-DGCP	2	2	2	2	8	OFICINA DE PLANEAMIENTO
6	Evaluaciones del Presupuesto Institucional	1	1	1	1	2	OFICINA DE PLANEAMIENTO
7	Elaborar propuesta del Plan Operativo Anual-POA	1				1	OFICINA DE PLANEAMIENTO
8	Evaluación del Plan Operativo Anual-POA			1	1	1	OFICINA DE PLANEAMIENTO
9	Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2016			1	1	1	OFICINA DE PLANEAMIENTO
10	Emisión oportuna de documentos exigidos por entidades externas	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO
11	Elaboración Proyecto Presupuesto Institucional 2016			1	1	1	OF. PLANEAMIENTO-OF. PROGRAMAC. INV.
12	Evaluación de Proyectos de Inversión	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO
13	Monitoreo del proceso Gobernabilidad. Y Gubern.		1			1	OFICINA DE PLANEAMIENTO
14	Monitoreo del PMO-4to año regulatorio.		1			1	OFICINA DE PLANEAMIENTO
15	Monitoreo de las Medidas de Reflotamiento Empresarial (MRE)	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO
16	Participación en Equipos de Trabajo de MRE		1	1	1	3	OFICINA DE PLANEAMIENTO
<b>OFICINA INFORMATICA</b>							
1	Elaboración propuesta de Plan Operativo Informático	1				1	OFICINA DE INFORMATICA
2	Evaluación de Plan Operativo Informático	1				1	OFICINA DE INFORMATICA
3	Actualización y mantenimiento Portal web Institucional	3	2		1	6	OFICINA DE INFORMATICA
4	Actualización y mantenimiento Portal Intranet	1	1	1	1	4	OFICINA DE INFORMATICA
5	Coordinación y envío información SUNASS-SICAP	10	10	20	20	60	OFICINA DE INFORMATICA
6	Mantenimiento preventivo y correctivo hardware	21	21	21	23	86	OFICINA DE INFORMATICA
7	Acciones de auditoría a software no licenciados	1	1	1	1	4	OFICINA DE INFORMATICA
8	Envío información de pago pías. trabajo CAJA RURAL	4	4	4	4	16	OFICINA DE INFORMATICA-RR.HH.
9	Requerimiento servicios especializados	1	1	1		3	OFICINA DE INFORMATICA
10	Copias de respaldo de los sistemas de información	45	45	45	45	180	OFICINA DE INFORMATICA
11	Facturación de recibos de agua a sede y localidades	12	12	12	12	48	OFICINA DE INFORMATICA
12	Registro de cobranza a localidades	9	9	9	9	36	OFICINA DE INFORMATICA
13	Propuesta de Calendario Integrado de Información Institucional - externa			1		1	OFICINA DE INFORMATICA
14	Modernización del Portal WEB			1		1	OFICINA DE INFORMATICA
15	Participación en Equipos de Trabajo de MRE		1	1	1	3	OFICINA DE INFORMATICA
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>							
1	mantenimiento de infraestructura			1		1	GA-OF LOGISTICA
2	mantenimiento de inmuebles	2		1		3	GA-OF LOGISTICA
3	Mantenimiento de flota vehicular	1	1	1		3	GA-OF LOGISTICA
4	Formulación y modificación del PAAC	1	1	1	1	3	GA-OF LOGISTICA
5	Remisión información al SEACE	1	1	1	1	4	GA-OF LOGISTICA
6	Formulación de ordenes de compra	70	70	70	70	280	GA-OF LOGISTICA
7	Formulación de ordenes de servicio	225	225	225	225	900	GA-OF LOGISTICA
8	Formulación de notas de ingreso	70	70	70	70	280	GA-OF LOGISTICA
9	Formulación de notas de salida	150	150	150	150	600	GA-OF LOGISTICA
10	Formulación de expedientes de contratación	3	3	3	3	12	GA-OF LOGISTICA
11	Evaluación del PAAC				1	1	GA-OF LOGISTICA
12	Elaboración del registro de compras	3	3	3	3	12	GA-OF CONTABILIDAD





13	Elaboracion de pilas normales de trabajadores	documento	3	3	3	3	3	12	GA-RECURSOS HUMANOS
14	Elaboracion de pilas ordinarias de vacaciones	documento	3	3	3	3	12	GA-RECURSOS HUMANOS	
15	Elaboracion de pilas. De gratificaciones	documento		1			2	GA-RECURSOS HUMANOS	
16	Elaboracion de pilas. De CTS	documento		2			4	GA-RECURSOS HUMANOS	
17	Elaboracion de pilas. Electronicas del PDT	documento	3	3	3	3	12	GA-RECURSOS HUMANOS	
18	Elaboracion de pilas. De aportes a las AFP	documento	3	3	3	3	12	GA-RECURSOS HUMANOS	
19	Elaboracion de pilas de aportes a essalud	documento	3	3	3	3	12	GA-RECURSOS HUMANOS	
20	Tramite de registro de contratos en la DRITPE	documento	1	1	1	1	2	GA-RECURSOS HUMANOS	
21	Administracion social-bienestar social	accion	2	2	2	2	8	GA-RECURSOS HUMANOS	
22	Elaboracion de rol de vacaciones utiles a hijos de trabajadores	accion	1				1	GA-RECURSOS HUMANOS	
23	Actividades integradoras para los trabajadores	accion	1			1	2	GA-RECURSOS HUMANOS	
24	campanias de salud a trabajadores.	accion	1				190	GA-RECURSOS HUMANOS	
25	Realizacion de examen medico ocupacional por ESSALUD	accion	190				190	GA-RECURSOS HUMANOS	
26	Registro de escalaion de trabajadores	accion	3	3	3	3	12	GA-RECURSOS HUMANOS	
27	Supervision y control de personal-visitas a localidades	documento	1				1	GA-RECURSOS HUMANOS	
28	Formulacion del reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo	documento	120	150	180		570	GA-RECURSOS FINANCIEROS	
29	Elaboracion de comprobantes caja egresos	documento	6	6	6	6	24	GA-RECURSOS FINANCIEROS	
30	Elaboracion del DOB	documento	6	6	6	6	24	GA-RECURSOS FINANCIEROS	
31	Elaboracion de comprobantes caja bancos-Ingresos	documento	10	10	10	10	40	GA-RECURSOS FINANCIEROS	
32	Elaboracion de conciliaciones bancarias	documento	1	1	1	1	4	GA-RECURSOS FINANCIEROS	
33	Elaboracion de flujos de caja	documento	1	1	1	1	4	GA-RECURSOS FINANCIEROS	
34	Pago de haberes mediante deposito en cts de caja rural	meses	3	3	3	3	12	GA-RECURSOS FINANCIEROS	
35	Pago a proveedores según cronograma	meses	3	3	3	3	12	GA-RECURSOS FINANCIEROS	
36	Pago de obligaciones tributarias-sociales	meses	3	3	3	3	12	GA-RECURSOS FINANCIEROS	
37	Registro, custodia y control de cartas fianzas	documento	1	1	1	1	4	GA-RECURSOS FINANCIEROS	
38	Depositos y control del Fondo Intangible	accion	3	3	3	3	12	GA-RECURSOS FINANCIEROS	
39	Elaboracion estados financieros	documento	1	1	1	1	4	GA-RECURSOS FINANCIEROS	
40	Informacion PDT-COA-SUNAT	documento	3	3	3	3	12	GA-RECURSOS FINANCIEROS	
41	Inventario individual de bienes patrimoniales	documento	1				1	GA-OF.CONTABILIDAD	
42	Análisis de los Estados Financieros	documento	1				3	GA-OF.CONTABILIDAD	
43	Conciliacion de inventario fisico de activo fijo	accion	1				1	GA-OF.CONTABILIDAD	
44	Conciliacion y analisis de cuentas contables	accion	3	3	3	3	12	GA-OF.CONTABILIDAD	
45	Arqueo de fondos y valores	accion	12	12	12	12	48	GA-OF.CONTABILIDAD	
46	Presentacion informacion financiera a entidades	documento	1	1	1	1	4	GA-OF.CONTABILIDAD	
47	Cierre contable anual	accion	1				1	GA-OF.CONTABILIDAD	
48	Conciliacion de informacion contable	accion	1				1	GA-OF.CONTABILIDAD	
49	Plan y Ejecucion de saneamiento Patrimonial de Activos	accion	3				28	GA-OF.CONTROL PATRIMONIAL	
50	Liquidacion anual de caja chica de sede y localidades	accion		5	10	10	4	GA-OF.CONTABILIDAD	
51	Actualizar documentos de gestion: RIT y MAPRO, otros	documento	1	1	1	1	3	GA-OAJ-OPP-RR.HH.	
52	Análisis de alternativas para el saneamiento de deudas con FONAVI y otras deudas	documento	1				2	GA-OAJ-OF.CONTABILIDAD	
53	Liquidacion de deudas prescritas con entidades públicas	accion	1	1	1	1	3	GA-OAJ-OF.CONTABILIDAD	
54	Participacion en Equipos de Trabajo de MRE	Reporte	1	1	1	1	3	GA-OC-ORR.FE.-ORR.HH.-OL	
55	Plan de ordenamiento y archivo de documentación (primera fase)	reporte	1	1	1	1	3	GA-ARCHIVO	
56	Inventario de documentos desde el año 2005 al 2015. Ordenamiento y clasificación de documentación	años	3	4	3	3	10	COMISION TRABAJADORES-ARCHIVO	
		UNIDAD	Programacion Trimestral- año 2016				META	Unidad Organica	
		MEDIDA	I	II	III	IV	ANUAL	Responsable	
		medidor	12,000	12,000	12,000	12,000	48,000	SGC-MEDICION COMERC.	
		m3	3,297,000	3,555,000	3,645,000	3,735,000	14,232,000	SGC-FACTURAC.Y COBR.	
		rec.rep.	108,000	108,000	108,000	108,000	432,000	SGC-FACTURAC.Y COBR.	
		accion	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	SGEC-CORTES Y RECONEX.	
		accion	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	SGC-CARTERA MOROSA	
		<b>GERENCIA COMERCIAL</b>							
		lectura de medidores							
		Volumen facturado m3							
		Reporte de recibos por mensajería en sede							
		Inspecciones a conex.inact., p/activar en sist.							
		Notificac. A conex. Inactivas en sede ICA							





		270	270	270	280	290	1,110	SGEC-RECLAMOS	
6	Reclamos recibidos	270	270	270	280	290	1,110	SGEC-RECLAMOS	
7	Reclamos atendidos	250	250	255	255	255	1,010	SGEC-RECLAMOS	
8	Apelaciones	8	10	8	8	8	34	SGEC-RECLAMOS	
9	Notificación de resoluciones de reclamos	250	250	255	255	255	1,010	SGEC-RECLAMOS	
10	Conciliaciones con usuarios	10	10	10	10	10	40	SGC	
11	Preparación información para el SICAP	3	3	3	3	3	12	SGC	
12	Suscripción de convenios-refinanciaciones con usuarios	80	80	80	80	80	320	SGEC-SGC-CARTERA MOROSA	
13	Elaboración de comunicados a la población usuaria	10	10	10	10	10	40	SGEC-ED.SANITARIA	
14	Charlas a usuarios	10	5	10	10	15	40	SGEC-ED.SANITARIA	
15	Plan y ejecución de recuperaciones de deudas morosas	300,000	300,000	350,000	350,000	350,000	1,000,000	GC-SGC-SGEC	
16	Plan y ejecución de categorización de usuarios a comerciales	200	200	400	400	400	1,000	GC-SGC-SGEC	
17	Fortalecimiento y mejora de Catastro Comercial (Proyecto SNIP)	1	1	1	1	1	3	GC-SGC-SGEC	
18	Participación en Equipos de Trabajo de MRE	1	1	1	1	1	3	GC-SGC-SGEC-FACT-CAT.-MED.-CORT-RECL CAPT.MOR.ED.SAN	
<b>GERENCIA DE OPERACIONES</b>		<b>Programación Trimestral- año 2016</b>					<b>META</b>		<b>Unidad Organica</b>
	<b>UNIDAD</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>ANUAL</b>		<b>Responsable</b>	
1	Mantenimiento fuentes de producción	1	1	1	1	4		SGT-PRODUC.Y DISTRIB.	
2	renovacion equipos cloradores	10				10		SGT-MANTENIMIENTO	
3	mantenimiento macromedidores	3	1	2	1	7		SGT-MANTENIMIENTO	
4	Control de parametros microbiolog.de lagunas	4	4	4	4	16		GO-CONTROL CALIDAD	
5	Control de parametros fisicoquim.de lagunas	4	4	4	4	16		GO-CONTROL CALIDAD	
6	Catastro de valvulas				1	1		OEPO-CATASTRO TECNICO	
7	Medicion de continuidad y presiones de caudal	72	72	72	72	288		SGT-PRODUC.Y DISTRIB.	
8	Lavado y desinfeccion de reservorios	4	4	4	4	16		SGT-PRODUC.Y DISTRIB.	
9	Purgas de redes de agua potable	10	10	10	10	40		SGT-OPERACIONAL	
10	Ejecucion de cortes de agua a usuarios con deuda	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000		SGT-OPERACIONAL	
11	ejecucion de reconexion de serv. De agua	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000		SGT-OPERACIONAL	
12	Atencion solicitudes operacionales	100	100	100	100	400		SGT-OPERACIONAL	
13	Certificacion del banco de medidores existente	1				1		SGT-OPERACIONAL-LOGISTICA	
14	Atencion de fugas de agua	80	50	50	80	260		SGT-OPERACIONAL	
15	Atencion de atoros	60	60	70	60	250		SGT-OPERACIONAL	
16	Colocacion de tapas de buzones publicos	15	15	15	15	60		SGT-OPERACIONAL	
17	Mantenimiento de transformadores	5	2	2	3	12		SGT-MANTENIMIENTO	
18	revison de expedientes tecnicos realizados por terceros	3	3	3	3	12		SSEO-OBRAS	
19	Facilidad de servicios de agua y alcantarillado	5	5	5	5	20		OEPO-OBRAS	
20	Liquidaciones de obras	3				3		OEPO-OBRAS	
21	Determinacion de ejecuciones de obras	2	1	5		8		OEPO-OBRAS	
22	Informes de supervision de obras	5	3	3	2	13		OEPO-OBRAS	
23	Remision a catastro tecnico de planos según obras construidas	3				3		OEPO-OBRAS	
24	Recepcion de obras	5	2	2	1	10		OEPO-OBRAS	
25	Plan y ejecución de liquidaciones de obras (2015: 30 proyectos)	10	10	10	10	30		GO-OEPO-OBRAS	
26	Terminacion del Reservorio de la Sede Central (MVCs)	1	1	1	1	3		GT-OEPO-OBRAS	
27	Autorizaciones de operacion de Pozos (ANA) - 22 Pozos	5	5	5	5	15		GO-SGT-PROD.	
28	Regularización legal de dos Lagunas (Cachiche - Yaurilla)	1	1	1	1	3		GO-SGT	
29	Participación en Equipos de Trabajo de MRE	1	1	1	1	3		GO-SGT-OEPO-OBRA-CAT-PROD-OPER-MANT-CC	





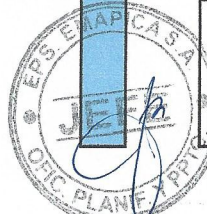
PLAN OPERATIVO ANUAL -POA 2016

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS Y DE INVERSION

OBJETIVO PRINCIPAL: Lograr el reflotamiento y modernización 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 2016				META ANUAL	Unidad Organica Responsable
			I	II	III	IV		
1.1	<u>Asegurar y recuperar los Ingresos por servicios</u>							
1.1.1.	Mejorar la eficiencia en la recaudación por los servicios facturados. Reducir la tasa de morosidad	porcentaje	-2.5%	-2.5%	-2.5%	-10%	Gerencia Comercial	
1.1.2	Ejecutar Plan de Recupación de la Cartera Morosa	S/.	300,000	300,000	300,000	1'200000	Gerencia Comercial	
1.2	<u>Incrementar Ingresos</u>							
1.2.1	Regularización de usuarios clandestinos (Agua No Facturada)	conex.	500	1000	1000	3,000	Gerencia Comercial	
1.2.2	Recategorización de clientes	S/.	250000	250000	250000	1'000000	Gerencia Comercial	
1.2.3	Incorporación de nuevos clientes por transferencia de obras de las Urbanizadoras	usuario	500	1000	1000	3,000	Gerencia Comercial	
1.2.4	Identificar nuevos servicios para generar ingresos	S/.	500000	500000	500000	1'500000	Gerencia Comercial	
1.3	<u>Reducir los gastos y costos operativos</u>							
1.3.1.	Plan de reducción de gastos y optimización de los gastos operativos	S/.	50	100	100	300,000	Gerencia de Administración	
1.3.2	Plan de reducción de costos de energía eléctrica	S/.	100	100	100	400,000	Gerencia de Técnica	
1.4	<u>Incrementar el Patrimonio Neto de la EPS</u>							
1.4.1.	Elaborar plan de saneamiento legal y contable-liquidación de obras	%	25%	25%	25%	100%	Gerencia de Administración	
1.4.2	Formalización legal y contable de obras financiadas por terceros	%	25%	25%	25%	100%	Gerencia de Administración	
1.4.3	Regularizar la transferencia de la MPI y tasación técnica de sede central	%	25%	25%	25%	100%	Gerencia de Administración	
1.5	<u>Saneamiento Financiero - FONAVI</u>							
1.5.1.	Viablez la revisión y renegociación del convenio con la UTEFONAVI	%	50%	50%	50%	100%	Gerencia de Administración	



OBJETIVO ESTRATEGICO 2.- Cumplir con las metas de gestión del PMO

CODIGO	Acciones Estrategicas y de Inversion	UNIDAD MEDIDA	Programacion Trimestral- año 2016				META ANUAL	Unidad Organica Responsable
			I	II	III	IV		
2.1	<u>Preparar y Gestionar el nuevo PMO y ET: 2017-2021</u> Conformar Comité de Formulación y elaborar propuesta del nuevo ET/PMO 2017-2021 y gestionar su aprobación ante la SUNASS	doc.	100%				Presentación y Admisibilidad	Ger. Gral./Ger. Tecn./Ger. Com./Ger. Adm./OPME



2.1.2.	Implementar el sistema de gestión regulatoria en los procesos de la EPS de acuerdo a la normativa de la SUNASS	doc.			25%	25%	50%	Implementación	Gerencia Técnica/Gerencia Comercial
2.2.	<b>Cumplir con las metas de gestión de los servicios de agua potable</b>								
2.2.1.	Plan de apoyo para la ejecución de las obras del Proyecto Galerias-GORE-MPI (Marzo 2015-Junio 2016) : 16500 medidores y otros	actividades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia Técnica/Gerencia 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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia Técnica/Gerencia Comercial
2.2.3.	Implementar proyectos y acciones para cumplir con las metas de servicios en las localidades de Palpa. Los Aquijes y Parcona. Incluir supervisión directa	actividades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia Técnica/Gerencia Comercial
2.3.	<b>Cumplir con las metas de gestión y servicios de alcantarillado y disposición final.</b>								
2.3.1.	Mejorar y complementar la infraestructura del alcantarillado en las cuatro localidades	actividades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ger.Gral./Ger. Tecn./Est-Obras
2.3.2.	Gestionar proyectos públicos y privados para la mejora y ampliación de las lagunas de Cachiche y Yaurill y el tratamiento de las aguas para reuso y venta	actividades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ger.Gral./Ger. Tecn./Est-Obras
2.4.	<b>Mejoramiento Institucional y Operativo de la EPS</b>								
2.4.1.	Implementar y fortalecer la Oficina de Estudios , Proyectos y Supervisión de Obras	doc. Y actividades		50	50			100%	Gerencia General/Gerencia Técnica
2.4.2.	Fortalecer la gestión técnica de la Gerencia de Operaciones	doc. Y actividades		50	50			100%	Gerencia General/Gerencia Técnica
2.4.3.	Reingeniería de la Gerencia Comercial	doc. Y actividades		50	50			100%	Ger Gen/Ger. Adm./Planif.
2.4.4.	Fortalecer la supervisión y mejorar la organización y operación de las Unidades Zonales	doc. Y actividades		50	50			100%	Ger.Gral./Ger. Tecn./Ger.Com/Ger. Adm

### OBJETIVO ESTRATEGICO

## 3.- Gestión y Aprovechamiento de Aguas Residuales tratadas (GAART)

CODIGO	Acciones Estratégicas y de Inversión	UNIDAD MEDIDA	Programación Trimestral- año 2016				META ANUAL	Unidad Organica Responsable
			I	II	III	IV		
3.1	<b>Estrategias de Reuso y Modalidades de Comercialización de Aguas Residuales Tratadas</b>							
3.1.1.	Systematizar y Analizar el marco legal para promover el aprovechamiento y comercialización del agua residual tratada y las alternativas generales para su aplicación por EMAPICA Presentación de alternativas y esquema preliminar del Proyecto Piloto y coordinación con la Dirección de Saneamiento del MVCS para consultas, apoyo y monitoreo.	Doc.	1				100%	Gerencia General/Ofic. Asesoría Jurídica
3.1.2	<b>Diseño de alternativas y ejecución del Modelo Piloto RART en la Laguna</b>	Actividades	10				100%	Gerencia General/Funcionarios
3.2.	<b>Preparación de la propuesta de proyecto piloto para implementar negocio RART en la laguna de Yaurilla</b>	doc.		1			100%	Comité de trabajo
3.2.2.	Presentación, negociación y suscripción de acuerdo Marco del Proyecto RART y el Convenio de Prestaciones Recíprocas (CPR) de inversiones I (Primera fase)	doc.		2			100%	Comité de trabajo





3.2.3.	Gerencia General/Comité de trabajo	100%	3	doc.	Gerencia General/Comité de trabajo
3.3	Replica del Modelo Piloto RART a otras Lagunas y PTAR a cargo del E.P.S.				
3.3.1.	Arreglos legales de la segunda fase del RART en el proyecto de la Laguna de Yaurill: venta futura o convenio de inversiones 2.	100%	5	informe	Gerencia General/Comité de trabajo
3.3.2.	Preparación de alternativas para la Laguna de Cachiche y su implementación antes de finalizar el 2016-Alternativa 1: Obras por Impuestos, Alternativa 2: RART (CPR), Alternativa 3: Financiamiento MVCS	100%	5	informe	Gerencia General/Comité de trabajo
3.4	Identificación y desarrollo de otras oportunidades de negocios ambientales: p.e. Residuos Sólidos				
3.3.1.	Desarrollar nuevos negocios ambientales: Nuevo Proyecto Piloto: Aprovechamiento de lodos para producción y comercialización de fertilizantes y otras aplicaciones	100%	5	informe	Alta Dirección/Funcionarios

#### 4.-Fortalecimiento de la Gestion Social y Gestion Ambiental

##### OBJETIVO ESTRATEGICO

CODIGO	Acciones Estrategicas y de Inversion	UNIDAD MEDIDA	Programacion Trimestral- año 2016				META ANUAL	Unidad Organica Responsable
			I	II	III	IV		
4.1	Implementar nuevas estrategias sociales y comerciales de relacionamiento para fidelizar a los clientes e inducir cambios de percepcion y cultura							
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	1	4	Unidad de Gestion Social y Oficina de Imagen	
4.1.2	Implementar campañas de Inducción 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	1	1	1	4	Unidad de Gestion Social y Oficina de Imagen	
4.2	Continuar y fortalecer la implementación del VMA en la ciudad de Ica e iniciarlo en las otras tres localidades							
4.2.1.	Actualizar el Plan de trabajo del VMA y fortalecer al nuevo Comité de Coordinación, e implementar la siguiente fase del VMA en Ica e iniciarlo en las otras localidades	Implementación	50	50	50	100%	Comité de Gerentes	
4.3	Actualizar e implementar los planes de gestion de riesgos, planes ambientales y sanitarios.							
4.2.1.	Actualizar los planes de gestion de Riesgos e implementar el modulo de equipamiento de emergencias	Implementación	50	50	50	100%	Comité de Gerentes	
4.2.1.	Implementación progresiva de los Planes Ambientales (PAMA - PACC) y Plan Sanitario	Implementación	50	50	50	100%	Comité de Gerentes	

