



PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
POI

AÑO 2019

ICA, PERU

# CONTENIDO

## 1. GENERALIDADES

1. DENOMINACIÓN, BASE LEGAL, VALORES

## 2. MARCO ESTRATEGICO

1. VISIÓN Y MISIÓN
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECIFICOS

## 3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

1. ANÁLISIS FODA

## 4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

## 5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

## 6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. METAS, INDICADORES
2. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES ALINEADOS CON PLAN DE SANEAMIENTO
3. ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGANICAS
4. PLANES: COMERCIAL Y OPERACIONAL



## 1. GENERALIDADES

La EPS.EMAPICA S.A. ha elaborado el Plan Operativo Institucional-POI para el ejercicio fiscal 2019, en coordinación con las Gerencias y Áreas responsables de su ejecución, donde se han establecido las estrategias de las diversas actividades a ejecutar, siendo la finalidad el garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas de gestión y en consecuencia garantizar la prestación de los servicios, con calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.

El POI 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, es considerado de vital importancia para la ejecución de las distintas acciones de la EPS. EMAPICA S.A., así también está articulándose con la Política Nacional de Saneamiento vigente.

Los Ingresos de esta empresa son por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados por la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado dentro del ámbito jurisdiccional, y se orientan hacia aquellas acciones conducentes al cumplimiento de las metas de gestión establecidas en el Estudio Tarifario quinquenal, dando prioridad a la mejora de la calidad de los servicios brindados relacionada con la cobertura, continuidad promedio, micromedición.

Con este instrumento de gestión se espera ejecutar, controlar y evaluar las actividades y/o inversiones programados por cada unidad orgánica de manera planificada, determinando su fecha de inicio y culminación de cada una de estas actividades; 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; Así también se cuenta con el apoyo técnico del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, quien tiene la función de evaluar la solvencia económica y financiera de la empresa.

La alta Dirección confía en el esfuerzo de todo el capital humano de la EPS.EMAPICA S.A. para el logro de los objetivos institucionales y así avanzar 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.



## BASE LEGAL

- Estatuto Social de la Empresa
- Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, modificatorias, 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.
- Directiva N°001-2018-EF/50.01, "Directiva de Programación Multianual" aprobada con Resolución Directoral N°012-2018-EF/50.01.
- Reglamento de Organización y Funciones-ROF de la EPS. EMAPICA S.A.
- Ley N° 27245 – Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, modificada por Ley N°27958.
- Decreto Legislativo N° 1280-Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento
- Ley N° 30879-Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2019.
- Decreto Supremo N°xxx-2018-EF-Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2019 de los Organismos Públicos descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

## VALORES

### ● PROBIDAD

Actuar con total transparencia y honestidad en cada una de las actividades que realiza la empresa y sus trabajadores.

### ● VOCACION DE SERVICIO

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 en el Entorno laboral.

### ● PROACTIVO

El personal brinda su Capacidad y creatividad, orientando sus acciones de una manera planificada y propositiva, buscando siempre el desarrollo humano.

### ● COMPROMISO

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

### ● EQUIDAD

Satisfacción de los Clientes sin discriminación de ninguna índole.

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



## 2. MARCO ESTRATEGICO

### 2.1 MISION Y VISION INSTITUCIONAL

#### Visión

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”.

#### Misión

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”.

### 2.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS

#### OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SECTOR

Con el propósito de atender los diferentes retos que enfrenta el sector saneamiento, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento elaboró el Plan de Saneamiento 2017-2030, el cual tiene como objetivo general, mejorar el acceso a la población a los servicios públicos de agua y saneamiento, para alcanzar la cobertura universal de usuarios urbanos en el año 2021 y la de beneficiarios rurales en el año 2030.

#### 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 que las inversiones en agua y saneamiento realizadas por el sector y los gobiernos regionales y locales, así como las empresas prestadoras se articulen a las políticas públicas que orienten el desarrollo social y económico del país. Las acciones estratégicas planteadas son:

- Hacer que se ejecute el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2030.
- Que, los programas multianuales que se elaboren sean los instrumentos principales de la gestión pública y coadyuven al cierre de brechas.



- Se realice la gestión del fondo de inversión en agua y saneamiento (FIAS) para lograr coberturas universales.
- Se realice la promoción de diversas modalidades de participación de la inversión privada.
- Se lleven a cabo inversiones eficientes y que se asignen recursos según las necesidades de cada región.
- Fortalecer a los operadores como: EPS y JAS para una óptima operación y mantenimiento de la infraestructura.
- Apoyo del MVCS a los gobiernos regionales, locales, a las EPS y JAS en todo el proceso de los proyectos.

## OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EMPRESA EPS.EMAPICA S.A.

1.- Mejorar la calidad de la prestación de los servicios con un enfoque de mejora continua optimizada.

2.- Mejorar la sostenibilidad económica y financiera de la empresa

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

4.- Fortalecimiento de la gestión social y la gestión ambiental

### 3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EPS.-ANALISIS FODA

#### 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
<p>- Se cuenta con Equipamiento de Maquinarias, financiado por el Gobierno Regional Ica y ejecutado por la MPI.</p> <p>- Se cuenta con la Inversión del MVCS para la ejecución del Proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable en 10 sectores de la ciudad de Ica y</p>	<p>- La resistencia de ciertos sectores de la población a la instalación de medidores</p> <p>- Fenómenos Climatológicos cíclicos (Niño y Niña), que afectarían la infraestructura sanitaria.</p> <p>- La baja disponibilidad hídrica del acuífero Ica-Villa</p>



<p>ejecutado por la MPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crecimiento de la demanda de los servicios debido al desarrollo de las localidades administradas.</li> <li>- Disposición del Gobierno Central de priorizar y financiar actividades e inversiones de urgencia en el sector saneamiento y promover la mejora en la gestión de las EPS.</li> <li>- Carácter monopólico en la prestación del servicio de saneamiento.</li> <li>- Conciencia social de la población en crecimiento lento 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-OTASS, Regional y Local, en la ejecución de obras de agua y saneamiento como por ejemplo asociaciones público-privadas, obras por impuestos, transferencias de recursos.</li> </ul>	<p>curí, afectado principalmente por el alto crecimiento de las agroindustrias, sin el aparente control de la explotación de este recurso hídrico lo que ocasiona el descenso del nivel freático.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 del subsuelo.</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 en localidades atendidas.</li> <li>-Políticas de austeridad desfavorables aprobadas por el 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
<p>- 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.</p> <p>- Se cuenta con personal comprometido, con alta vocación de servicio, con formación para trabajar en equipo, y con otros valores formados en su trayectoria de trabajo.</p> <p>- Proceso paulatino de incremento de ingresos corrientes.</p> <p>- Se cuenta con una cartera de inversiones formuladas en el programa de inversiones 2019-2021-estudio tarifario aprobado por la Sunass.</p> <p>-El OTASS esta desarrollando el plan de mantenimientos preventivos de las redes colectoras en las EPS</p>	<p>- Limitada implementación y desarrollo de instrumentación como políticas de sistemas de información; de gestión de desastres; de remuneraciones; de recursos humanos; de comunicación; y desarrollo de instrumentos de un buen gobierno corporativo, que limita la correcta y oportuna toma de decisiones a todo nivel.</p> <p>- Falta de saneamiento físico-legal del patrimonio de la empresa.</p> <p>- Infraestructura administrativa, comercial inadecuada.</p> <p>- Catastro comercial y técnico desactualizados.</p> <p>- Inadecuada ubicación de profesionales.</p> <p>- Política de capacitación del recurso humano para evaluar-PFC vencimiento 2014-2018.</p> <p>- Falta actualizar las estructuras organizacionales y adecuarlas a las nuevas políticas del sector.</p> <p>- Los actuales software comerciales, administrativos y operativos, atraviesan por problemas de desactualización.</p> <p>-Falta continuar con la preparación del personal en él, aplicativo SIAF-SP</p> <p>-Falta de evaluación de la Infraestructura de saneamiento.</p> <p>- Deficientes sistemas y procedimientos de comunicación e información interna.-</p>

#### 4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos.
- Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por el bienestar de la población usuaria.
- Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de la empresa prestadora.
- Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica, económica y financiera.
- Consolidar el rol rector del MVCS y fortalecer la articulación con los actores en el sector saneamiento.
- Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento.

#### 5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LA EPS. EMAPICA S.A. PARA EL AÑO 2019-PIA

##### A- INGRESOS 2019 (no incluye IGV)

DESCRIPCION	EN SOLES
<b>Fuente de financiamiento</b>	
Recursos Directamente Recaudados-RDR	25'815,040.00
Donaciones y Transferencias	
Recursos por Operaciones Oficiales de crédito	
<b>TOTAL</b>	<b>25'815,040.00</b>

##### B.- EGRESOS 2019 (no incluye IGV)

DESCRIPCION	EN SOLES
<b>Fuente de financiamiento</b>	
Recursos Directamente Recaudados-RDR	
<b>Categoría del gasto</b>	
Gastos Corrientes	20'845,050.00
Gastos de capital	4'969,990.00
<b>TOTAL</b>	<b>25'815,040.00</b>



PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2019				
(En soles, sin IGV)				
ENTIDAD: EPS.EMAPICA S.A.				
ICA	cod.idea/uni co	Fte.Financ.	2019	TOTAL
optimizacion de las conexiones domiciliarias de agua potable mediante la instalacion de 2,943 medidores y rehabilitacion de cajas de registro domiciliarias en el distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica		Tarifas 2do. quinquenio	540,000	540,000
educacion sanitaria		Tarifas 2do. quinquenio	94,000	94,000
rehabilitac.almacenes serv.alc.		Tarifas 2do. quinquenio	150,427	150,427
Mejoramiento del servicio de almacenamiento de agua potable, en el balneario de Huacachina, distrito de Ica, provincia de Ica, region Ica	2333305	Tarifas 2do. quinquenio	800,000	800,000
cercado pzo adicsa-21 de nov.		Tarifas 2do. quinquenio	125,000	125,000
optimiz.agua potable en san martin-ramal galerias filtrantes-500mt de 6"		Tarifas 2do. quinquenio	400,000	400,000
rehabilitacion del reservorio villa jardin-cachiche		Tarifas 2do. quinquenio	400,000	400,000
renovac.la cruz-cutervo antiguo		Tarifas 2do. quinquenio	60,000	60,000
ampliac.redes agua sta.rosa cachiche-psje 10		Tarifas 2do. quinquenio	66,545	66,545
derivacion de ramal galerias a reserv.angostura limon		Tarifas 2do. quinquenio	200,000	200,000
ampliac.alc.av.sr.luren-camino a huacachina		Tarifas 2do. quinquenio	28,279	28,279
rehabilitacion de las conexiones domiciliarias de agua potable mediante la renovacion de 1,600 medidores Includyendo accesorios y valvulas de aire en el distrito de Ica, prov.de Ica, dpto. de Ica		Tarifas 2do. quinquenio	254,684	254,684
por meta-renovacion micromedicion		Tarifas 2do. quinquenio	160,036	160,036
<b>TOTAL ICA</b>			<b>3,278,971</b>	<b>3,278,971</b>
<b>PARCONA</b>		<b>FTE.FINANC.</b>	<b>2,019</b>	<b>TOTAL</b>
optimizacion de las conexiones domiciliarias de agua potable mediante la instalacion de 1,530 medidores y rehabilitacion de cajas de registro domiciliarias en el distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica		Tarifas 2do. quinquenio	270,000	270,000
por meta-ampliacion micromedicion		Tarifas 2do. quinquenio	143,034	143,034
por meta-renovac.conex.dom.de desagüe		Tarifas 2do. quinquenio	68,823	68,823
por meta-mejoram.conex.dom.de desagüe		Tarifas 2do. quinquenio	16,931	16,931
<b>TOTAL PARCONA</b>			<b>498,788</b>	<b>498,788</b>
<b>LOS AQUIJES</b>		<b>FTE.FINANC.</b>	<b>2,019</b>	<b>TOTAL</b>
optimizacion de las conexiones domiciliarias de agua potable mediante la instalacion de 314 medidores y rehabilitacion de cajas de registro domiciliarias en el distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica		Tarifas 2do. quinquenio	84,471	84,471
por meta-ampliacion micromedicion		Tarifas 2do. quinquenio	47,049	47,049
por meta-renovac.conex.dom.de desagüe		Tarifas 2do. quinquenio	4,662	4,662
por meta-mejoram.conex.dom.de desagüe		Tarifas 2do. quinquenio	1,147	1,147
<b>TOTAL LOS AQUIJES</b>			<b>137,329</b>	<b>137,329</b>
<b>PALPA</b>		<b>FTE.FINANC.</b>	<b>2,019</b>	<b>TOTAL</b>
optimizacion de las conexiones domiciliarias de agua potable mediante la instalacion de 314 medidores y rehabilitacion de cajas de registro domiciliarias en el distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica		Tarifas 2do. quinquenio	130,777	130,777
rehabilitac.red desagüe		Tarifas 2do. quinquenio	226,682	226,682
por meta-ampliacion micromedicion		Tarifas 2do. quinquenio	30,726	30,726
por meta-renovac.conex.dom.de desagüe		Tarifas 2do. quinquenio	17,429	17,429
por meta-mejoram.conex.dom.de desagüe		Tarifas 2do. quinquenio	4,288	4,288
<b>TOTAL PALPA</b>			<b>409,902</b>	<b>409,902</b>
<b>TOTALES "A"</b>			<b>4,324,990</b>	<b>4,324,990</b>
<b>OTRAS INVERSIONES-"B"</b>		<b>FTE.FINANC.</b>	<b>2,019</b>	<b>TOTAL</b>
Implementac.mecanismo de retribucion por servicios ecosistemicos		Tarifas 2do. quinquenio	387,000	387,000
Elaboracion plan e inversiones de gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico		Tarifas 2do. quinquenio	258,000	258,000
<b>TOTAL "B"</b>			<b>645,000</b>	<b>645,000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA INVERSIONES A+B</b>			<b>4,969,990</b>	<b>4,969,990</b>
fuente: Estudio tarifario quinquenal 2018-2022-RCD N° 071-2017-SUNASS-CD				
<b>RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2019</b>				
(En soles, sin IGV)				
ENTIDAD: EPS.EMAPICA S.A.				
ICA	cod.idea/uni co	FTE.FINANC.	2019	TOTAL
INVERSIONES -AGUA POTABLE		Tarifas 2do. quinquenio	3,746,322	3,746,322
INVERSIONES -ALCANTARILLADO		Tarifas 2do. quinquenio	578,668	578,668
INVERSIONES-MRSE		Tarifas 2do. quinquenio	387,000	387,000
INVERSIONES GESTION RIESGOS DESASTRES		Tarifas 2do. quinquenio	258,000	258,000
<b>TOTALES</b>			<b>4,969,990</b>	<b>4,969,990</b>



## 6.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

### 1. METAS DE GESTION E INDICADORES DE LA EPS. EMAPICA S.A. PARA EL AÑO 2019

	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019
1	RELACION DE TRABAJO	Porcentaje	85
2	AGUA NO FACTURADA	Porcentaje	36
3	RENOVACION ANUAL DE MEDIDORES	N°	1,600
4	INSTALACION ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES EN ICA	N°	2,943
5	INSTALACION ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES EN PARCONA	N°	1,530
6	INSTALACION ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES EN LOS AQUIJES	N°	314
7	INSTALACION ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES EN PALPA	N°	314
8	CONTINUIDAD PROMEDIO EN ICA	Hr/día	17
9	CONTINUIDAD PROMEDIO EN LOS AQUIJES	Hr/día %	12
10	CONTINUIDAD PROMEDIO EN PARCONA	Hr/día	10
11	CONTINUIDAD PROMEDIO EN PALPA	Hr/día	17
12	CATASTRO TECNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SISTEMA GIS EN LA EPS.EMAPICA S.A.	Porcentaje	80
13	CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SISTEMA GIS	Porcentaje	80



## 2.OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 2019 ALINEADOS CON EL PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO

ENTIDAD: EPS.EMAPICA S.A.

OBJETIVOS	EJES DE POLITICA (*)	Lineamientos de política	Acciones para el cumplimiento de los ejes de política	Actividades de EPS EMAPICA S.A.	Unidad de medida	Metas 2019
Nº1: Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos	"Acceso de la población a los servicios de saneamiento"	Incorporar al servicio al 100% de lqueños del ámbito urbano en el 2021 y al 100% de lqueños del ámbito rural en el año 2030.	Ejecutar de inversiones en saneamiento, con sostenibilidad y calidad, por región y por ámbito urbano y rural.	Coordinación con ente rector, gbno. Locales, gbno. Regional y demás actores para formulación de inversiones de saneamiento.	ACTAS	04
			Asignar recursos para inversiones priorizando el enfoque de cierre de brechas de cobertura	Coordinaciones permanentes con Autoridades y presidentes de JASS para incorporarlas a la EPS EMAPICA S.A.	REUNIONES	06
Nº2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores	"Sostenibilidad financiera"	Establecer que la generación interna de caja progresiva sea la fuente principal de financiamiento de la infraestructura de saneamiento del país, así como de su adecuada y eficiente administración, operación y mantenimiento.	Localidades y JASS	Mejoramiento y Ampliación del Catastro comercial en la EPS en sistema GIS (PAI)	%	80
			Localidades y JASS	Revisión de conexiones cortadas a usuarios con deudas mayores a 12 meses, recuperando adeudos	S/.	208,720
Nº2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores	"Sostenibilidad financiera"	Establecer que la generación interna de caja progresiva sea la fuente principal de financiamiento de la infraestructura de saneamiento del país, así como de su adecuada y eficiente administración, operación y mantenimiento.	Localidades y JASS	Optimización de la plataforma y telecomunicaciones en la EPS(PAI)	%	80
			Localidades y JASS	Incorporación de nuevos clientes por transferencia de obras de las Urbanizadoras	USUARIOS	1500
			Localidades y JASS	Elaboración de Plan de Reducción de Costos de Energía Eléctrica	DOCUMENTO	1
			Localidades y JASS	Alineamiento de los ingresos y costos de las empresas prestadoras, que generen excedentes de caja orientados a la mejora de eficiencia de los prestadores	DOCUMENTO	1
			Localidades y JASS	Actualizar de los sistemas de catastro comercial de los prestadores, a efectos de facilitar la aplicación del modelo tarifario de subsidio cruzado al ingreso, en las empresas prestadoras.	ACCIONES	20%
			Localidades y JASS	Implementar progresivamente el sistema de subsidios cruzados, en beneficio de la población de menores recursos.	RESERVORIOS	3
Nº2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores	"Sostenibilidad financiera"	Establecer que la generación interna de caja progresiva sea la fuente principal de financiamiento de la infraestructura de saneamiento del país, así como de su adecuada y eficiente administración, operación y mantenimiento.	Localidades y JASS	Nuevas modalidades de ingresos- paneles publicitarios en reservorios	%	85
			Localidades y JASS	Mejoramiento del indicador de la Relación de Trabajo Tarifaria	%	100
			Localidades y JASS	Recategorización de Clientes, activar conexiones cortadas, captura clandestinos	miles S/.	150
Nº2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores	"Sostenibilidad financiera"	Establecer que la generación interna de caja progresiva sea la fuente principal de financiamiento de la infraestructura de saneamiento del país, así como de su adecuada y eficiente administración, operación y mantenimiento.	Localidades y JASS	Mejorar la eficiencia en la recaudación por los servicios facturados en localidades aperturando CAC.	N°	03



	MEDIDORES	6,900
Culminación de la Instalación de Medidores en las localidades de Ica y en zona Piloto de Palpa y Parcona (PAI)	Campañas	1
Realización de Campañas de sensibilización para instalación de medidores.	%	60
Optimización de Nivel de Micro medición	hr/día	17
Incremento en las horas de abastecimiento del servicio de agua continuidad promedio en Ica	hr/día	12
Incremento en las horas de abastecimiento del servicio de agua continuidad promedio en Los Aquijes	hr/día	17
Incremento en las horas de abastecimiento del servicio de agua continuidad promedio en Parcona.	hr/día	10
Mantenimiento de pozos (6 de Ica, 1 Palpa, Parcona) y reservorios (05)	%	100
Agua no facturada	%	36
Contenido de cloro residual	%	100
Participar en la elaboración del Diagnóstico para la ejecución del MRSE	%	100
Ejecutar las remesas al fondo del MRSE	%	100
Implementar y fortalecer la Oficina de Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras y la OPME	%	100
Fortalecer la gestión de la Gerencia de Operaciones	%	100
Reducir el número de reclamos comerciales a dic.	N°	350
Actualizar la página web de la empresa	%	100
Optimización de la titulación predial para el fortalecimiento e incremento patrimonial de la EPS (PAI)	PREDIOS	83
Optimización del catastro Técnico en sistema GIS (PAI)	%	80
Culminación de la Optimización del proceso de liquidación de obras que se encuentren en curso (PAI)	%	100
Implementación del Sistema SCADA (PAI)	%	15
Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado en Parcona, Ica y Palpa (PAI)	ATOROS	-30%
Implementación de la sectorización y Macromedición	SECTORES	2

Implementación de modelos de gestión comercial eficientes, que incluyan programas de medición de consumo

Mejorar la continuidad

Aseguramiento que la calidad del agua suministrada a los usuarios de ámbito rural cumpla con los parámetros de cloro residual exigidos por la normatividad

Incorporación progresiva de inversiones bajo el MRSE, en los planes de las EPS, que involucre la participación de los 3 niveles de Gobierno.

Incorporación progresiva de inversiones que garanticen la seguridad hídrica, en el ámbito de la prestación de los servicios, con la participación de los 3 niveles de Gobierno.

Mejorar la atención al cliente

Transparencia

Elaboración de un inventario de la infraestructura sanitaria, incluyendo los proyectos ejecutados por terceros y que aun no han sido activados por las prestadoras

Implementación de acciones para la optimización de la capacidad instalada

Garantizar una gestión eficiente de los servicios de saneamiento de calidad, considerando la relativa escasez y asimetría de la disponibilidad del recurso hídrico por regiones en el país acentuado por el cambio climático y los desastres naturales.

"Fortalecimiento de los prestadores"

"Optimización de las soluciones técnicas"

Nº3 Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de los prestadores.

Nº4: Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica, administrativa, económica y financiera



<p>Nº5: Consolidar el rol rector del MVCS y fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento</p>	<p>"Articulación de los actores"</p>	<p>Contribuir desde los tres niveles de gobierno a las inversiones destinadas a mitigar a los riesgos climáticos y de desastres</p>	<p>Implementación de Planes de Gestión de Riesgo de Desastres por los prestadores, alineado con los planes nacionales, regionales y locales.</p>	<p>Formular los planes de gestión de Riesgos según nuevas normas</p>	<p>DOCUMENTOS</p>	<p>2</p>
<p>Nº6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento</p>	<p>Valoración de los servicios de saneamiento</p>	<p>Fomentar el desarrollo de planes, programas, proyectos u otras acciones de educación y sensibilización, orientados al cambio cultural y educativo de la población, con el propósito de incrementar la valoración de los servicios de saneamiento, el uso responsable y hábitos de pagos por los mismos</p>	<p>Impulso de acciones desde los prestadores, orientadas a modificar los hábitos de consumo y uso de agua potable y sistemas de alcantarillado en la población</p>	<p>Reuniones del COE de la empresa prestadora</p>	<p>ACTAS</p>	<p>04</p>
<p>Nº6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento</p>	<p>Valoración de los servicios de saneamiento</p>	<p>Transparentar las actuaciones del Estado a todo nivel con adecuados modelos de Gobierno corporativo, que hagan explícitos los mecanismos e instancias de información y de rendición de cuentas a la comunidad, a los usuarios, a los medios y a otras instancias del Estado. La</p>	<p>Difusión de la programación de actividades y de los resultados de gestión de los prestadores de servicios de saneamiento</p>	<p>Formulación de los Planes Ambientales (PAMA-PCC) y el Plan Sanitario-PAS</p>	<p>DOCUMENTOS</p>	<p>2</p>
<p>Nº6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento</p>	<p>Valoración de los servicios de saneamiento</p>	<p>Incrementar la valoración de los servicios de saneamiento, el uso responsable y hábitos de pagos por los mismos</p>	<p>Mejorar el portal institucional de la empresa prestadora</p>	<p>Formulación y Ejecución del Plan de Gestión Social</p>	<p>DOCUMENTO</p>	<p>1</p>
<p>Nº6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento</p>	<p>Valoración de los servicios de saneamiento</p>	<p>Transparentar las actuaciones del Estado a todo nivel con adecuados modelos de Gobierno corporativo, que hagan explícitos los mecanismos e instancias de información y de rendición de cuentas a la comunidad, a los usuarios, a los medios y a otras instancias del Estado. La</p>	<p>Impulso de acciones desde los prestadores, orientadas a modificar los hábitos de consumo y uso de agua potable y sistemas de alcantarillado en la población</p>	<p>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.</p>	<p>PORTAL</p>	<p>1</p>
<p>Nº6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento</p>	<p>Valoración de los servicios de saneamiento</p>	<p>Transparentar las actuaciones del Estado a todo nivel con adecuados modelos de Gobierno corporativo, que hagan explícitos los mecanismos e instancias de información y de rendición de cuentas a la comunidad, a los usuarios, a los medios y a otras instancias del Estado. La</p>	<p>Difusión de la programación de actividades y de los resultados de gestión de los prestadores de servicios de saneamiento</p>	<p>Formulación y Ejecución del Plan de Comunicaciones</p>	<p>DOCUMENTO</p>	<p>1</p>
<p>Nº6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento</p>	<p>Valoración de los servicios de saneamiento</p>	<p>Transparentar las actuaciones del Estado a todo nivel con adecuados modelos de Gobierno corporativo, que hagan explícitos los mecanismos e instancias de información y de rendición de cuentas a la comunidad, a los usuarios, a los medios y a otras instancias del Estado. La</p>	<p>Difusión de la programación de actividades y de los resultados de gestión de los prestadores de servicios de saneamiento</p>	<p>Implementar y socializar el Código de Buen Gobierno Corporativo-CBGC en la empresa por grupos ocupacionales</p>	<p>CBGC</p>	<p>100%</p>



	<p>transparencia en las actuaciones del Sector en el pasado no ha sido su característica principal, y hoy es un imperativo para que la sociedad civil mejore la percepción de la acción del gobierno en este sector y coadyuve al objetivo de incrementar la valoración social por el saneamiento.</p>	<p>Elaboración de Herramientas (Convenio de gobernabilidad, actualización, estatuto, reglamento de directorio, código de ética, reglamento de comité de riesgos, política de información, política de recursos humanos, política de conflictos de intereses, plan de implementación de mejoras, plan de sucesión de puestos críticos), de acuerdo a diagnóstico del CBGC</p>	INSTRUMENTOS	10
--	--	--	--------------	----

(\*) POLITICA NACIONAL DE SANEAMIENTO DS Nº 007-2017-VIVIENDA

**Leyenda**

PEI

PAI

PIA Y PMO



### 3.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR UNIDADES ORGANICAS

N°	Unidades Orgánicas/Actividades	UNIDAD MEDIDA	Programación Trimestral- año 2019				META ANUAL	Unidad Orgánica 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/B/150 y sus modificatorias)	Informe	1	2	1	2	6			
2	Evaluación de Denuncias	Hecho Atendido			1	1	2			
3	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Informe				1	1			
4	Gestión Administrativa del OCI	Gestión Administrativa	3	3	3	3	12			
5	Acción Simultanea	Informe	1			1	2			
6	Visita de Control	Informe	1	2	2	1	6			
7	Visita preventiva	Informe	1	1	1	1	4			
8	Orientación de Oficio	Documento de Orientación	2	3	3	3	11			
9	Seguimiento de Medidas preventivas de Control Simultaneo	Registro Sistema Informático	1	2	2	1	6			
10	Seguimiento de Medidas Correctivas de los servicios relacionados	Informe	1		1		2			
11	Verificación de registros de INFOBRAS	Registro Sistema Informático	3	3	3	3	12			
12	Auditoria de cumplimiento 1 (Reservado)	Auditoria		1			1			
13	Auditoria de cumplimiento 2 (Reservado)	Auditoria			1		1			



### 3.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR UNIDADES ORGANICAS

CODIGO	OFICINA ASESORIA JURIDICA	UNIDAD MEDIDA	Programación Trimestral- año 2018				META ANUAL	Unidad Orgánica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo
			I	II	III	IV				
1	Emisión informes legales	informe	125	125	125	125	500	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
2	Formulación de resoluciones	resolución	60	60	60	60	240	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
3	Formulación de contratos	contrato	10	10	10	10	40	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
4	Formulación de addendas	addenda	1	1	1	1	4	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
5	Convenios	convenio	5	5	5	5	20	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	6	15	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
10	Formalización legal de transferencias de obras ejecutadas por terceros públicos o privados	Actas, Acuerdos y Resoluciones	2	1	1	1	5	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
11	Inventario consolidado de todos los procesos judiciales y administrativos pendientes o en proceso.	Informes	1	1	1	1	4	OFICINA ASESORIA JURIDICA		
12	Procedimiento de Selección	UNIDAD	20	20	20	20	80	OFICINA ASESORIA JURIDICA		



### 3.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR UNIDADES ORGANICAS

	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD	Programación Trimestral- año 2018				META ANUAL	Unidad Orgánica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo
			I	II	III	IV				
1	unidad	Difusión spot en TV y radio	4	4	4	4	16	OFICINA IMAGEN Y COMUNICACIONES		
2	comunicado	Difusión de comunicados	9	9	9	9	36	OFICINA IMAGEN Y COMUNICACIONES		
3	edición	Publicación de notas de prensa	40	40	40	40	160	OF. IMAG Y COM-GER.COM.-UND. GES. SOC Y AMB.		
4	informes	Realización y puesta al aire informes institucionales en TV	10	10	10	10	40	OFICINA IMAGEN Y COMUNICACIONES		
5	comunicado	Publicación comunicados de emergencia	10	10	10	10	40	OFICINA IMAGEN Y COMUNICACIONES		
6	comunicado	Publicación comunicados vencimiento pago recibos	5	5	5	5	20	OF. IMAGEN Y COMUN-GER.COMERCIAL		
7	acción	Conferencias y/o medios de prensa y/o visitas guiadas	3	3	3	3	12	OFICINA IMAGEN Y COMUNICACIONES		
8	edición	Edición de material impreso de información y difusión	2	2	2	2	8	OF. IMAGEN Y COM-GER.DE OPERACIONES-GER.COM.		
9	archivo	Formalización del archivo audiovisual institucional	2	2	2	2	8	OFICINA IMAGEN Y COMUNICACIONES		
10	evento	Organización de eventos y actos protocolares	2	2	2	2	8	OF. IMAGEN Y COMUNICACIONES-GER.GENERAL-OF.RR.HH		
12	numero	Supervisión de la imagen visual de la empresa	2	2	2	2	8	OFICINA IMAGEN Y COM.-OF. INFORM Y GEST. DE LA INFORM.-UNID.GEST.SOC.		
13	numero	Ejecución de Campaña Comunicacional para ejecución PROYECTOS PAI	1	1	1	1	4	OF. IMAGEN Y COMUNICACIONES - UNID. GEST. SOC. Y AMBIENTAL		
14	documento	Elaboración de Plan de Comunicaciones	1				1	OF. IMAGEN Y COMUNICACIONES - UNID. GEST. SOC. Y AMBIENTAL		
15	documento	Evaluación de Plan de Comunicaciones	2	1	1	1	5	OF. IMAGEN Y COMUNICACIONES - UNID. GEST. SOC. Y AMBIENTAL		
16	Reporte	Participación en Equipos de Trabajo de MRE	1	1	1	1	3	OFICINA IMAGEN Y COMUNICACIONES		



## PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

	OFICINA INFORMATICA	UNIDAD MEDIDA	Programación Trimestral- año 2018				META ANUAL	Unidad Orgánica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo
			I	II	III	IV				
1	Elaboración propuesta de Plan Operativo Informático	documento	1				1	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
2	Evaluación de Plan Operativo Informático	documento	1				1	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
3	Actualización y mantenimiento Portal web institucional	numero	3	2		1	6	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
4	Actualización y mantenimiento Portal intranet	numero	1	1	1	1	4	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
5	Coordinación y envío información SUNASS-SICAP	reportes	10	10	20	20	60	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
6	Instalación y Configuración de Softwares	acción	26	26	26	26	104	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
7	Acciones de auditoría a software no licenciados	acción	1	1	1	1	4	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
8	Soporte a los Sistemas Comercial	acción	25	25	25	25	100	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
9	Requerimiento servicios especializados	informes	1	1	1		3	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
10	Copias de respaldo de los sistemas de información	acción	45	45	45	45	180	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
11	Soporte a la Facturación de recibos de agua a sede y localidades	acción	12	12	12	12	48	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
12	Propuesta de Calendario Integrado de Información Institucional - externa	documento y programa			1		1	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
13	Soporte a los Sistemas Administrativos y Contables	acción	15	15	15	15	60	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
14	Copia de Seguridad de los datos de los Sistemas de Información (backup)	acción	70	70	70	70	280	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
15	Instalación y Configuración de Servicios (web, email)	acción	3	3	3	3	12	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
16	Gestión de Cuentas de Usuarios y Asignación de Recursos	acción	3	3	3	3	12	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
17	Administración de la Base de Datos	acción	5	5	5	5	20	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
18	Conformación de Comités de concursos de Adquisiciones relacionados a Tecnologías	acción	3	3	3	3	12	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
19	Coordinación y envío de Información a OTASS	acción	6	6	6	6	24	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
20	Administración de la Lista por Correos	acción	3	3	3	3	12	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
21	Modernización del Portal WEB	Acción			1		1	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
22	Participación en el Comité del CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Reporte	1	1	1	1	4	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		
23	Participación en Equipos de Trabajo para modificación del PEI	Reporte		1			1	OFICINA INFORMATICA Y GESTION DE LA INFORMACION		



## PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

	OFICINA PLANEAMIENTO	UNIDAD MEDIDA	Programación Trimestral- año 2018				META ANUAL	Unidad Orgánica Responsable	Avance %	Avance Cualita tivo
			I	II	III	IV				
1	Formulación y/o actualización de directivas, procedimientos	directiva		1	1		2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
2	Envío información presupuestal para portal web institucional	actividad	1				1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
3	Coordinación y envío información al SICAP	reporte	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
4	Envío de información de indicadores al INEI	reporte	3	3	3	3	12	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
5	Elaborar propuesta del Plan Operativo Institucional -POI	documento				1	1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
6	Evaluación del Plan Operativo Anual- POA del año anterior	documento	1				1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
7	Emisión oportuna de documentos exigidos por entidades externas	documento	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
8	Elaboración Proyecto Presupuesto Institucional 2020	documento			1		1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
9	Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2020	documento				1	1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
10	Envío información Mensual de Ejecuciones Presupuestales a DGPP- DGCP	documento	6	6	6	6	24	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
11	Evaluaciones del Presupuesto Institucional 2018-2019	documento		1		1	2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
12	Coordinaciones con Unidades Orgánicas	reporte	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
13	Información de Avance del Estudio Tarifario	reporte	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
14	Monitoreo y seguimiento de Indicadores y Metas del Estudio Tarifario	reporte	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
15	Monitoreo de Saldos del Fondo Intangible de Inversiones	reporte	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
16	Seguimiento a la ejecución del Programa de Inversiones de Estudio Tarifario	reporte	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
17	Participación en Comité de Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistemicos	Reporte		1			1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
18	Participación en Comité de Formulación del Plan de Gestión de Riesgos de Desast.	Reporte		1			1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
19	Participación en el Comité del Código de buen Gobierno Corporativo	Reporte	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		
20	Participación en el Comité del Sistema de Control Interno	Reporte	1	1	1	1	4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL		



## PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

	GERENCIA DE ADMINISTRACION	UNIDAD MEDIDA	Programación Trimestral- año 2018				META ANUAL	Unidad Orgánica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo
			I	II	III	IV				
1	Mantenimiento de infraestructura	acción			1		GER. ADM. Y FIN.-OF.LOGISTICA			
2	Mantenimiento de inmuebles	acción		1		1	GER. ADM. Y FIN.-OF.LOGISTICA			
3	Mantenimiento de flota vehicular	acción	1	2	2	1	GER. ADM. Y FIN.-OF.LOGISTICA			
4	Actualización del Registro de Proveedores	documento	1				GER. ADM. Y FIN.-OF.LOGISTICA			
5	Formulación y modificación del PAAC	documento	1		1	1	GER. ADM. Y FIN.-OF.LOGISTICA			
6	Remisión información al SEACE	documento	1	1	1	1	GER. ADM. Y FIN.-OF.LOGISTICA			
7	LOGISTICA	documento	95	95	95	95	GER. ADM. Y FIN.-OF.LOGISTICA			
8	Formulación de órdenes de compra	documento	200	200	200	200	GER. ADM. Y FIN.-OF.LOGISTICA			
9	Formulación de órdenes de servicio	documento	70	70	70	70	GER. ADM. Y FIN.-OF.LOGISTICA			
10	Formulación de notas de ingreso	documento	150	150	150	150	GER. ADM. Y FIN.-OF.LOGISTICA			
11	Formulación de notas de salida	documento	3	3	3	3	GER. ADM. Y FIN.-OF.LOGISTICA			
12	Formulación de expedientes de contratación	documento					GER. ADM. Y FIN.-OF.LOGISTICA			
13	Evaluación del PAAC	documento				1	GER. ADM. Y FIN.-OF.LOGISTICA			
14	Elaboración del registro de compras	documento	3	3	3	3	GER. ADM. Y FIN.-OF.LOGISTICA			
15	Elaboración de pilas mensuales de trabajadores	documento	3	3	3	3	GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			
16	Elaboración de pilas ordinarias de vacaciones	documento	3	3	3	3	GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			
17	Elaboración de pilas. De gratificaciones	documento			1	1	GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			
18	Elaboración de pilas. De CTS	documento		2		2	GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			
19	Elaboración de pilas. Electrónicas del PDT	documento	3	3	3	3	GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			
20	Elaboración de pilas. De aportes a las AFP	documento	3	3	3	3	GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			
21	Elaboración de pilas de aportes a essalud	documento	3	3	3	3	GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			
22	trámite de registro de contratos en la DRTPE	documento	1		1		GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			
23	Administración social-bienestar social	acción	2	2	2	2	GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			
24	Actividades integradoras para los trabajadores	acción	1				GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			
25	Campañas de salud a trabajadores.	acción	1	1	1	1	GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			
26	Realización de examen medico ocupacional por ESSALUD	acción	203				GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			
27	Actualización de Registro de escalafon de trabajadores	acción	203				GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			
28	Supervisión y control de personal-visitas a localidades	acción	3	3	3	3	GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			
29	Formulación del reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo	documento	1				GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			
	Monitoreo y Evaluación del PFC	documento		1		1	GER. ADM. Y FIN.-OF.RR.-HH.			



## PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

30	Elaboración de comprobantes caja egresos	documento	280	260	270	250	1060	GER. ADM Y FIN.-OF. REC. FINANC.
31	Elaboración del DOB	documento	410	400	420	480	1710	GER. ADM Y FIN.-OF. REC. FINANC.
32	Elaboración de comprobantes caja bancos-Ingresos	documento	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FIN.-OF. REC. FINANC.
33	Elaboración de conciliaciones bancarias	documento	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FIN.-OF. REC. FINANC.
34	Elaboración de flujos de caja para DGPP-MEF	documento	1	1	1	1	4	GER. ADM Y FIN.-OF. REC. FINANC.
35	Pago de haberes mediante Via Teledredito por BCP	meses	12	12	12	12	48	GER. ADM Y FIN.-OF. REC. FINANC.
36	Pago a proveedores de Bss y SS.	meses	420	410	430	450	1710	GER. ADM Y FIN.-OF. REC. FINANC.
37	Pago de obligaciones tributarias y Sociales, Judiciales, Prestamos de Trabajadores EF.	meses	72	72	72	72	288	GER. ADM Y FIN.-OF. REC. FINANC.
38	Registro, custodia y control de cartas fianzas	documento	6	4	8	4	22	GER. ADM Y FIN.-OF. REC. FINANC.
39	Depósitos según Flujo de Caja y control del Fondo Intangible para pago de inversiones del PMO	accion	5	8	4	4	21	GER. ADM Y FIN.-OF. REC. FINANC.
40	Remisión del DOB a Ofic. Contab. Y OPP		6	6	6	6	24	GER. ADM Y FIN.-OF. REC. FINANC.
41	Remisión de CCB-Ingresos a Ofic de Contabilidad y OPP		6	6	6	6	24	GER. ADM Y FIN.-OF. REC. FINANC.
42	Coordinaciones con Unidades Organicas relacionadas con esta oficina		33	18	14	12	77	GER. ADM Y FIN.-OF. REC. FINANC.
43	Elaboración estados financieros	documento	1	1	1	1	4	GER. ADM Y FIN.-OF. CONTABILIDAD
44	Información PDT-COA-SUNAT	documento	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FIN.-OF. CONTABILIDAD
45	Inventario individual de bienes patrimoniales	documento	1				1	GER. ADM Y FIN.-OF. CONTABILIDAD
46	Análisis de los Estados Financieros	documento	1	1		1	3	GER. ADM Y FIN.-OF. CONTABILIDAD
47	Conciliación de inventario físico de activo fijo	accion	1				1	GER. ADM Y FIN.-OF. CONTABILIDAD
48	Conciliación y análisis de cuentas contables	accion	3	3	3	3	12	GER. ADM Y FIN.-OF. CONTABILIDAD
49	Arqueo de fondos y valores	accion	12	12	12	12	48	GER. ADM Y FIN.-OF. CONTABILIDAD
50	Presentación información financiera a entidades	documento	1	1	1	1	4	GER. ADM Y FIN.-OF. CONTABILIDAD
51	Cierre contable anual	accion	1				1	GER. ADM Y FIN.-OF. CONTABILIDAD
52	Conciliación de información contable	accion	1				1	GER. ADM Y FIN.-OF. CONTABILIDAD
53	Plan y Ejecución de Saneamiento Patrimonial de Activos	accion	3	5	10	10	28	GER. ADM Y FIN.-UNID..CONT. PATRIM.
54	Liquidación anual de caja chica de sede y localidades	accion				4	4	GER. ADM Y FIN.-OF. CONTABILIDAD



## PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

55	Actualizar documentos de gestión: RIT y MAPRO, otros	documento	1	1	1	3	GER. ADM Y FIN.-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	1	2	GER. ADM Y FIN.-OF. ASES. JUR.-OF.CONTABILIDAD	
57	Liquidación de deudas prescritas con entidades públicas	acción		1	1	1	GER. ADM Y FIN.-OF. ASES. JUR.-OF.CONTABILIDAD	
58	Participación en Equipos de Trabajo para modificación del PEI	Reporte	1	1	1	3	GER. ADM Y FIN.-OF. CONT.-OF.RR.FF.-OF.RR.HH.-OF. LOG.	
59	Plan de ordenamiento y archivo de documentación (primera fase) Inventario de documentos desde el año 2005 al 2015.	reporte	1	1	1	3	GADM Y FIN.-UNID. DE GEST. DOCUMENTARIA	
60	Saneamiento Físico Legal de Bienes	UNIDAD	8	8	8	32	GER. ADM-OFI ASES. LEGAL -OFI. EST, PROYC. Y OBRAS.	
61	Participación en el Comité del CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	Reporte	1	1	1	4	GER. ADM Y FIN.-OF. ASES. JUR.-OF.CONTABILIDAD	
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	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	4	GER. ADM. Y OF.RR.-HH.	
66	Realizar encuesta de medición de Clima y Cultura Laboral	Reporte	1			1	GER. ADM. Y OF.RR.-HH.	



## PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

	OFIC. ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS	UNIDAD MEDIDA	Programación Trimestral-año 2017				META ANUAL	Unidad Organica Responsable	Avance %	Avance Cualitativo
			I	II	III	IV				
1	revisión de expedientes técnicos realizados por terceros	documento	2	3	6	6	17	SGER, TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS		
2	Facilidad de servicios de agua y alcantarillado	documento	4	3	3	4	14	SGER, TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS		
3	Liquidaciones de obras	informe	3	3	6	8	20	SGER, TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS		
4	Formular estudios de Pre Inversión	informe	2	3	3	4	12	SGER, TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS		
5	Informes de supervisión de obras	informe	5	9	18	24	56	SGER, TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS		
6	Recepcion de obras	documento	3	3	6	8	20	SGER, TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS		
7	Remisión a catastro técnico de planos según obras construidas	documento	5	5	8	10	28	SGER, TEC-OF. EST. PROY Y OBRAS		



**ANEXOS**

**PLAN COMERCIAL**

**PLAN OPERACIONAL**

PLAN DE ACCIONES DE MEJORAS OPERACIONALES

Responsable:	GERENTE DE OPERACIONES	Celular:	956984203
Nombres y Apellidos:	ING. MANUEL EMILIO ESPINOZA CABRERA	Email:	manuel.espinosa@otass.gob.pe

Área / Ciclo Operacional (1)	Principales Indicadores (PI) (2)	Unidades (3)	Objetivos (4)	Cod AM (5)	Acciones de Mejora (AM) (6)	Responsable Directo (Nombre y Apellido) (7)	Cod AME (8)	METAS			Recursos Humanos			Equipos (15)
								AM en Zona Enfoque (9)	PI Base Set 18 (10)	PI Meta Dic 19 (11)	Propio Cantidad (12)	Contratado / Estudiantes Cantidad (13)	Terceros Cantidad (14)	

ACCIONES DE RUTINA (28)															
PRODUCCIÓN	% Volumen agua cruda captada con macromedición	Vol agua captada con macromedición/ Vol agua producida total	Optimizar gestión ciclo de producción con volúmenes de agua captados efectivamente registrados	AR.1	Instalación y/o reposición de macromedidores en captaciones superficiales	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AR.1.1								
				AR.2	Instalación y/o reposición de macromedidores en pozos profundos		AR.2.1	Mantenimiento de los macromedidores electromagnéticos instalados en los 15 sectores, y electro mecánicos en las administraciones Parcona, Los Aquijes y Palpa	95%	100%	2		2		
	% Volumen agua tratada con macromedición	Vol agua tratada con macromedición/ Vol agua tratada total	Optimizar gestión ciclo de tratamiento de agua potable con volúmenes de proceso efectivamente registrados	AR.3	Instalación y/o reposición de macromedidores en PTAP (ingreso y salida)	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AR.3.1								
				AR.4	Monitoreo de eficiencia de procesos de tratamiento de agua potable, mediante evaluación de parámetros de control (turbiedad, color, alcalinidad, pH y otros parámetros críticos)		AR.4.1	Se efectuará el monitoreo de TURBIDEZ en la Galería en los Pozos y Reservorios	28.00	38.00	2				Se ejecuta TURBIDIMETRO
	Monitoreo de calidad procesos de tratamiento de agua	N° monitoreos realizados/ N° monitoreos programados	Mejorar la eficiencia y optimizar los costos de los procesos de tratamiento de agua potable	AR.5	Implementación de mejoras de procesos de mezcla rápida, floculación, sedimentación y filtración de plantas de tratamiento de agua potable	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AR.5.1								
				AR.6	Control de lavado de tiempo de lavado de filtros		AR.6.1								
Pérdidas en Unidades de tratamiento de agua	m3/día	Reducir consumo de agua en lavado de filtros													

ACCIONES DE MEJORA															
PRODUCCIÓN	Volumen agua cruda captada de fuente superficial	m3/día	Asegurar ciclo de producción anual considerando las épocas de avenida y estiaje en fuentes superficiales	AM.1	Implementación de Programa de limpieza de cauces y protección de fuentes de captación superficial		AM.1.1								
	Volumen agua cruda captada de fuente subterránea	m3/día	Asegurar ciclo de producción anual de pozos adecuando los regímenes de explotación según las condiciones operativas de la unidad	AM.2	Implementación de medidas de rehabilitación de pozos	ING. JAIME LUJÁN Q.	AM.2.1	Se van a realizar mantenimientos de 04 pozos Natividad Paco (Parcona), Pozo 1 Palpa, Las Palmeras, Cercado Maria Eguren San Joaquín.	2.00	4.00			1	Se utilizan con implementos requieren y desmantelamiento de equipos	
	Consumo de energía usada en captación de agua por unidad de volumen producido	Kw-día/m3 producido	Optimizar el uso de energía en ciclo de producción	AM.3	Instalación de equipamiento para reducir consumo de energía activa y reactiva en sistemas de bombeo de agua cruda	ING. JAIME LUJÁN Q.	AM.3.1	Las estaciones de bombeo en su equipamiento cuentan con su banco de condensadores, y se realizará el mantenimiento respectivo en el presente año			2			Se utiliza para mantener bancos condensadores	
	Pérdidas en instalaciones de transporte de agua cruda y/o pozos	m3/día	Reducir pérdidas técnicas en transporte de agua cruda y en proceso de tratamiento	AM.4	Implementación de medidas de protección de líneas de impulsión /conduccion de agua cruda, mediante gaviones u otros sistemas		AM.4.1								
				AM.5	Implementación de acciones de mejora hidráulica de líneas incorporando válvulas de purga y/o aire	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AM.5.1	Se realizará el mantenimiento de las válvulas de purga y de aire instaladas, En la Sede Central y Admin. Parcona	5.00	66.00	2		Herramientas para el		

ACCIONES DE RUTINA (20)															
DISTRIBUCION	Continuidad media y mínima	horas/día	Mejorar la continuidad de suministro de agua potable en sectores críticos de redes de distribución	AR.1	Mejoramiento en sectores críticos con continuidad mínima efectuando ampliación de diámetro y/o renovación de redes deterioradas y empalmes	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AR.1.1	En los sectores de Urbanización Oasis (primera y segunda etapa) y en la Avenida Siete se mejorará la continuidad.	8.00	12.00	4				Trabajos de red empalmes de válvulas
				AR.2	Implementación de acciones de monitoreo de continuidad de abastecimiento en redes de distribución con data logger	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AR.2.1	El promedio de continuidad en los 15 sectores es de 18.0 horas/día Sede Centra y Administraciones Promedio de 5hrs	15.00	18.00	4		Se ejecuta empalmes		
	Presión media y mínima	mca	Mejorar la gestión de presiones de servicio de agua potable en redes de distribución	AR.3	Mejoramiento en sectores críticos con presión mínima efectuando cierre de circuitos y/o empalmes en redes de distribución	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AR.3.1	Los sectores ubicados en la Avenida Siete, Administración de Parcona y Los Aquijes tienen baja presión de agua	5.5MCA	12.0MCA	3		2	Se ejecuta reservorios perforados en Parcona ejecutan empalmes en redes	
				AR.4	Implementación de acciones de monitoreo de presión de abastecimiento en redes de distribución con data logger	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AR.4.1	El promedio de presión en los 15 sectores es de 12 M.C.A. en la administración de Parcona es de 7 M.C.A. y en la administración de Los Aquijes tiene 4 M.C.A	13.00	14.00	2		Ejecutan empalmes de red		
	Reclamos operativos servicio de agua potable	N° reclamos operativos servicio de agua potable / 1000 conex	Disminuir reclamos operativos y mejorar imagen empresarial	AR.5	Optimización de atención de reclamos operativos mejorando la capacidad de respuesta de los equipos operativos de mantenimiento de redes de agua potable	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AR.5.1	La falta de presión de agua en ciertos sectores se debe a la falta de limpieza en las conexiones domiciliarias de agua	200.00	80.00	2			En los realizamos limpiezas de conexiones	
	Control de calidad de agua distribuida	N° purgas realizadas/ N° purgas programadas	Limpieza de acumulación de sedimentos en redes para prevenir deterioro de calidad de agua	AR.6	Instalación de válvulas de purga en zonas críticas de sectores de distribución y plan de purgas implementado	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AR.6.1	Se realizarán purgas en 68 cámaras de purgas instaladas en los 15 sectores	256.00	270.00	2			Se utilizan Stilos para lavados el curso	
	Pérdidas técnicas en redes de distribución	% vol distribuido (m3/día)	Optimizar gestión operativa de redes de distribución	AR.7	Plan de detección de fugas y control de pérdidas en redes y conexiones, mediante uso de equipos de detección	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AR.7.1	Se realizarán trabajos en los 15 sectores y en las administraciones, utilizando los equipos de detección	30.00	60.00	3				Equipos de fugas
				AR.8	Implementación de programa de control de pérdidas en reservorios	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AR.8.1	Se estructurará e implementará programa respectivo de control de pérdidas en reservorios	1.00	1.00	1				
	Control de aire en redes de distribución	N° válvulas de aire instaladas / N° válvulas de aire programadas	Optimizar gestión de medición de consumos	AR.9	Instalación de válvulas de aire en redes de distribución, especialmente en zonas críticas con discontinuidad de servicio	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AR.9.1	En los 15 sectores de la, se encuentran 38 cámaras de aire instaladas, y en Parcona 21, debiéndose realizar su respectivo mantenimiento	48.00	59.00	3				Se utilizan Stilos para lavados el curso

ACCIONES DE MEJORA														
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Volumen agua distribuida	m3/día	Garantizar el oportuno abastecimiento de agua potable a los usuarios de la empresa	AM.1	Implementación de acciones de optimización operativa (turnos de suministro, apoyo sistemas, etc) en sectores críticos de distribución de empresa	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AM.1.1	Se abasece 16 m3 de agua de manera diaria a Sub Sectores críticos	17.00	18.00	2					Se utiliza sistema cisterna capacidad
% Volumen agua distribuida con macromedición	Vol agua distribuida con macromedición/ Vol agua distribuida total	Garantizar confiabilidad de registro de volúmenes de agua distribuida	AM.2	Instalación y/o reposición de macromedidores en reservorios y en cámaras de medición en sectores de distribución	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AM.2.1	En los reservorios se cuenta con macromedidores	17.00	17.00						Se cuenta macromedidor
Pérdidas técnicas en redes de distribución	% vol distribuido (m3/día)	Optimizar gestión operativa de redes de distribución	AM.3	Plan de detección de fugas y control de pérdidas en redes y conexiones, mediante uso de equipos de detección	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AM.3.1	Por implementarse	1.00	1.00	1					Equipo de fugas
			AM.4	Implementación de programa de control de pérdidas en reservorios	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AM.4.1	En reservorios se contabiliza la pérdida por purga y limpieza de reservorios	12.00	17.00	2					
			AM.5	Programa de detección de conexiones ilegales y clandestinas	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AM.5.1									

**ACCIONES DE RUTINA (80)**

Densidad de roturas en redes de distribución de agua potable	N° roturas / Km/año	Reducir número de roturas en redes de distribución	AR.1	Programa de mantenimiento preventivo de redes de distribución, mediante limpieza y gestión de presiones	Ing. Jose Pro Coronado (Jefe Redes), Ing. Carlos Espinoza Tarque (Jefe Produccion)	AR.1.1	En los sectores de la Sede y Administración	0.63	0.57						
Densidad de atores en redes de alcantarillado	N° de atores /km/año	Reducir atores en redes de recolección, mediante limpieza con equipamiento mecánico	AR.2	Programa de mantenimiento preventivo de colectores, mediante limpieza con equipo mecánico	Ing. Jose Pro Coronado (Jefe Redes), Ing. Carlos Espinoza Tarque (Jefe Produccion)	AR.2.1	En los sectores de la Sede y Administración	9.22	8.30						
Mantenimiento preventivo Plantas de Tratamiento de Agua Potable	N° actividades de mantenimiento preventivo ejecutadas/ N° actividades mantenimiento preventivo programados	Preservar eficiencia de procesos de tratamiento de agua potable	AR.3	Programa de limpieza de unidades de tratamiento (floculadores, sedimentadores, filtros) y mantenimiento de dosificadores de químicos en PTAP		AR.3.1									
Mantenimiento preventivo Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	N° actividades de mantenimiento preventivo ejecutadas / N° actividades mantenimiento preventivo programados	Preservar vida útil de infraestructura de tratamiento de aguas residuales	AR.4	Programa de limpieza y mantenimiento de unidades de pretratamiento (rejillas, desarenadores, otros) y retiro de lodos de unidades de tratamiento biológico en PTAR		AR.4.1									
Mantenimiento preventivo de unidades de almacenamiento	N° estructuras de almacenamiento con limpieza efectuada / N° estructuras con limpieza programadas	Preservar la calidad de agua a ser distribuida	AR.5	Programa de limpieza y desinfección de estructuras de almacenamiento	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AR.5.1	Señal 18 reservorios de la localidad de los y 02 de las administraciones que se da mantenimiento 2 veces al año	18.00	19.00	6					Se utiliza químico escobillado etc.
Mantenimiento preventivo de válvulas y accesorios en redes de distribución	N° válvulas con mantenimiento preventivo ejecutado / N° válvulas con mantenimiento preventivo programado	Preservar operatividad de red de distribución de agua potable	AR.6	Plan Mantenimiento preventivo de válvulas de control, válvulas de purga, mediante limpieza y cambio de piezas		AR.6.1									
Plan de contingencia ante emergencias operativas	Plan aprobado y con asignación de recursos	Asegurar el adecuado suministro de agua potable a la población	AR.7	Implementación de recursos humanos e insumos para garantizar operatividad de Plan de Continuidad		AR.7.1									
Mantenimiento preventivo de grifos contra incendio	N° GCI con mantenimiento preventivo efectuado / N° GCI programados	Asegurar adecuada operatividad de GCI	AR.8	Programa de limpieza y mantenimiento de piezas de GCI	ING. CARLOS ESPINOZA TARQUE	AR.8.1	Se realizaron purgas en 248 hidrantes en los 1 sectores	248.00	270.00	2					Se utiliza mangui y válvula cuncho

**ACCIONES DE MEJORA**

Periodo promedio de atención de reclamos operacionales	Hrs	Disminuir periodo de atención de reclamos operativos y mejorar imagen empresarial	AM.1	Optimizar enlace de Atención al Cliente y Area Mantenimiento de redes para atención de reclamos operativos, mejorando procesos y dotando de equipos		AM.1.1									
Mantenimiento correctivo de redes de distribución y conexiones	N° incidencias operativas en redes de distribución y conexiones / N° incidencias operativas fallas por mes	Rehabilitación inmediata del servicio de agua potable	AM.2	Efectuar optimización en procedimientos de intervención para mantenimiento correctivo de redes de distribución		AM.2.1									
Mantenimiento correctivo de redes de recolección y conexiones	N° incidencias operativas en colectores y conexiones / N° incidencias operativas totales por mes	Rehabilitación inmediata del servicio de alcantarillado	AM.3	Efectuar optimización en procedimientos de intervención para mantenimiento correctivo de redes de recolección		AM.3.1									
Mantenimiento preventivo de pozos profundos	N° mantenimiento preventivo de pozos efectuados / N° mantenimiento preventivo de pozos programados	Preservar eficiencia de producción de pozos profundos	AM.4	Implementación de Plan de mantenimiento preventivo de pozos profundos mediante inspección televisiva y limpieza de pozos	ING. JAIME LUJÁN	AM.4.1	04 pozos distribuidos en la administración de la provincia de Palpa, la administración de Parcona, la administración de María Eguren - San Joaquín, la administración Central N° 01	4.00	4.00						Se utilizan implantes requisi y des equip

**ACCIONES DE RUTINA (20)**

Mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos y eléctricos sistema de agua potable	% equipos electromecánicos y eléctricos de sistema de agua potable con mantenimiento preventivo ejecutado	Contar con equipamiento electromecánico y eléctrico en óptimas condiciones para producción, tratamiento y distribución de agua potable	AR.1	Implementación de Programa de mantenimiento preventivo de componentes electromecánicos y eléctricos en captaciones, plantas de tratamiento, pozos profundos y estaciones de bombeo de agua potable	ING. JAIME LUJÁN	AR.1.1	El programa de mantenimiento está comprendido en la Sede Central y las Administraciones	45%	80%	6	1	1	Telu
			AR.2	Implementación mantenimiento preventivo de equipos de dosificación de químicos en plantas de tratamiento de agua potable		AR.2.1							
			AR.3	Implementación mantenimiento preventivo de equipos de desinfección de agua potable	ING. JAIME LUJÁN	AR.3.1	El programa de mantenimiento está comprendido en la Sede Central y las Administraciones	35%	70%	2	1	1	Pin
			AR.4	Actualización de manuales de mantenimiento de equipos electromecánicos y eléctricos sistema de agua potable	ING. JAIME LUJÁN	AR.4.1		1.00	1.00				
Mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos y eléctricos sistema de aguas residuales	% equipos electromecánicos y eléctricos de sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales con mantenimiento preventivo ejecutado	Contar con equipamiento electromecánico y eléctrico en óptimas condiciones para bombeo y tratamiento de aguas residuales	AR.5	Implementación de Programa de mantenimiento preventivo de componentes electromecánicos y eléctricos de cámaras de bombeo y plantas de aguas residuales	ING. JAIME LUJÁN	AR.5.1		35%	65%	6	1	1	Pin
			AR.6	Actualización de manuales de mantenimiento de equipos electromecánicos y eléctricos sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	ING. JAIME LUJÁN	AR.6.1		1.00	1.00				
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y vehículos para atención de	% equipos y vehículos con mantenimiento preventivo ejecutado	Lograr que equipos y vehículos que ingresen en mantenimiento preventivo se encuentren operativos en tiempos oportunos	AR.7	Programa de mantenimiento preventivo de equipos y vehículos sea a través de servicios tercerizados y/o servicios directos con cronograma de atención beneficiario	ING. JAIME LUJÁN	AR.7.1		70%	85%	2	1	2	Pin

MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

	incidencias operativas en sistemas de agua potable y alcantarillado	% equipos y vehículos con requerimiento de mantenimiento correctivo atendidos	Reponer equipos y vehículos en operación en el menor tiempo	AR.8	Implementar programa para atención del 100% de mantenimiento correctivo de equipos y vehículos que requieran servicio	ING. JAIME LUJÁN	AR.8.1	Se realizará mantenimiento correctivo a los equipos y vehículos correspondientes	85%	85%	2	1	2	Teluron	
<b>ACCIONES DE MEJORA</b>															
	Mantenimiento correctivo de equipos electromecánicos y eléctricos sistema de agua potable	% equipos electromecánicos y eléctricos de sistema de agua potable con mantenimiento correctivo ejecutado	Reponer equipos electromecánicos y eléctricos de sistema de agua potable en operación en el menor tiempo	AM.1	Implementar programa para atención del 100% de mantenimiento correctivo de equipamiento electromecánico y eléctrico de sistema de agua potable que se presente	ING. JAIME LUJÁN	AM.1.1		15%	50%	6	1	3	Teluron	
	Mantenimiento correctivo de equipos electromecánicos y eléctricos sistema de aguas residuales	% equipos electromecánicos y eléctricos de sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales con mantenimiento correctivo ejecutado	Reponer equipos electromecánicos y eléctricos de sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en operación en el menor tiempo	AM.2	Implementar programa para atención del 100% de mantenimiento correctivo de equipamiento electromecánico y eléctrico de sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que requieran servicio	ING. JAIME LUJÁN	AM.2.1		50%	90%	6	1	3	Teluron	
<b>ACCIONES DE RUTINA (20)</b>															
CONTROL DE CALIDAD	Monitoreo de calidad en fuentes de abastecimiento (superficiales y/o subterráneas)	N° monitoreos de control ejecutados / N° monitoreos de control programados	Lograr optimización de dosificación de químicos en plantas de tratamiento de agua, mediante conocimiento de la calidad de agua cruda según estacionalidad	AR.1	Programa de monitoreo de agua cruda	Ing. BESSIE APARCANA VEGA	AR.1.1	ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA	2,862.00	#####	2	1			
				AR.2	Implementación de ensayos de tratibilidad para optimización de dosificación de químicos según calidad de agua en diferentes estaciones del año		AR.2.1								
	Control de proceso de desinfección	N° monitoreos de cloro residual realizados / N° monitoreos programados	Asegurar la confiabilidad del proceso de desinfección de agua para consumo humano	AR.3	Programa de monitoreo de cloro residual en aguas de origen superficial en puntos fijos y variables		AR.3.1								
				AR.4	Programa de monitoreo de cloro residual (además de turbiedad, conductividad y pH) en aguas de origen subterráneo en puntos fijos y variables	Ing. BESSIE APARCANA VEGA	AR.4.1	ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA	5680 cL2 R-L 2639 Demas param	6070 Y 2800	2				Efecto 2000
	Control bacteriológico de agua distribuida con cloro residual < 0.5 mg/L	N° monitoreos de coliformes termotolerantes realizados / N° monitoreos programados	Asegurar potabilidad de agua distribuida	AR.5	Programa de control bacteriológico de agua distribuida con contenido de Cloro residual < 0.5 mg/L y/o turbiedad > 5 NTU	Ing. BESSIE APARCANA VEGA	AR.5.1	ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA	732.00	#####	2				
	Monitoreo de calidad de agua distribuida	N° monitoreos realizados / N° monitoreos programados	Garantizar la calidad del agua distribuida	AR.6	Implementación de monitoreo de calidad de agua en sectores de distribución, según normativa MINSA y SUNASS	Ing. BESSIE APARCANA VEGA	AR.6.1	ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA	6,702.00	7,688.00	2				
	Control de calidad en procesos de tratamiento de aguas residuales	N° monitoreos realizados / N° monitoreos programados	Evaluar eficiencia de procesos de tratamiento de aguas residuales	AR.7	Implementación monitoreo de calidad afluentes y efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales	Ing. BESSIE APARCANA VEGA	AR.7.1	ICA, CACHICHE Y ANGOST-PARCONA (YAUJILLA) PALPA(CHIPIONA)	280.00	anual (para las 4 PTAR, 280 Analisis)	2				
	Equipos de control de procesos	N° equipos con calibración ejecutada / N° equipos con calibración programada	Garantizar la calidad de las determinaciones de parámetros de procesos de tratamiento de agua potable	AR.8	Programa de calibración de equipos de control de proceso de tratamiento de agua potable	Ing. BESSIE APARCANA VEGA	AR.8.1	ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA	1.00	1.00				1	
<b>ACCIONES DE MEJORA</b>															
	Monitoreo de calidad de agua distribuida	N° monitoreos realizados/ N° monitoreos programados	Garantizar la calidad del agua distribuida	AM.1	Implementación de acciones de mejoramiento de control de calidad de agua potable distribuida mediante camiones cisterna	Ing. BESSIE APARCANA VEGA		ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA			2			Camión 8m3 y	
AM.2				Implementación de acciones de mejoramiento de mantenimiento preventivo de camiones cisterna	Ing. BESSIE APARCANA VEGA		ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA	1.00	1.00	2			Camión 8m3 y		
<b>ACCIONES DE RUTINA (20)</b>															
OBRAS Y PROYECTOS	Catastro técnico de redes de agua y alcantarillado	% avance catastro redes de agua potable y alcantarillado	Mejorar gestión operacional	AR.1	Implementación de Programa de actualización dinámica de catastro de redes de agua (esquemas)	ING. MARCIAL ROMAN MUNIVE	AR.1.1	ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA	0%	80%	5	8	1	Georac diferen Compu program	
	Catastro técnico de equipamiento electromecánico sistema de agua y alcantarillado	% avance catastro equipos electromecánicos y eléctricos	Mejorar gestión de mantenimiento	AR.2	Implementar actualización de catastro de equipamiento electromecánico sistema de agua potable, alcantarillado y aguas residuales	ING. MARCIAL ROMAN MUNIVE	AR.2.1	ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA	0%	80%	5	8	1	GPS di	
	Renovación de redes de distribución de agua potable	Long renovación redes de distribución ejecutada / Long renovación programada	Mejorar el suministro de agua	AR.3	Implementación de programa de renovación de redes de distribución en zonas críticas	ING. MARCIAL ROMAN MUNIVE	AR.3.1	ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA	30224.00	#####	1	1	2		
	Renovación de redes de recolección de aguas residuales	Long renovación redes de recolección ejecutada / Long renovación programada	Mejorar la recolección de aguas residuales	AR.4	Implementación de programa de renovación de redes de recolección en zonas críticas	ING. MARCIAL ROMAN MUNIVE	AR.4.1	ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA	39815.00	#####	1	1	2		
	Otorgamiento de Factibilidad de Servicios	N° factibilidades otorgadas sin condicionamiento técnico o administrativo / N° factibilidades	Viaabilizar incorporación de habilitaciones urbanas al ámbito de operación de EPS	AR.5	Optimizar Directiva de Otorgamiento de Factibilidad de Servicio	ING. MARCIAL ROMAN MUNIVE	AR.5.1	ICA	4	13	2				
	Gestión de riesgo de desastres	Plan aprobado y con asignación de recursos	Reducir vulnerabilidad de infraestructura sanitaria ante ocurrencia de desastres	AR.6	Conformar grupo de trabajo para formulación de Plan de gestión de riesgo ante desastres de la EPS	ING. MARCIAL ROMAN MUNIVE	AR.6.1	ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA	0.00	1.00	1	1	1		
	<b>Incrementar cobertura de servicio de agua y alcantarillado</b>														
	Optimización hidráulica sectores de distribución	% de sectores con modelación hidráulica	Mejorar gestión operacional	AM.1	Implementación de Modelación de redes para optimización de gestión operativa en sectores críticos de distribución	ING. MARCIAL ROMAN MUNIVE	AM.1.1	ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA	0.00	2.00	2	1	1	Compu Water	
	Incrementar cobertura de servicio de agua y alcantarillado	N° conexiones nuevas	Incrementar ingresos	AM.2	Implementación de acciones para incorporar usuarios de áreas de expansión	ING. MARCIAL ROMAN MUNIVE	AM.2.1	ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA	500.00	4500.00	4	2	2	Georac	
	Supervisión de obras de terceros	N° obras supervisadas	Control de ejecución de obras públicas y privadas	AM.3	Implementación de acciones de mejoramiento de programa de supervisión de obras	ING. MARCIAL ROMAN MUNIVE	AM.3.1	ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA	3.00	10.00	5		5	Compu Tecdit	
<b>ACCIONES DE RUTINA (20)</b>															
				AR.1	Implementación de registro y recolección de información de Control de Calidad de agua potable	Ing. BESSIE APARCANA VEGA	AR.1.1	Sede Central y Administraciones	99.94%	99.94%	2			Turbid Condu	

CONTROL OPERACIONAL	Registro de información operacional	% de implementación de registros de información operacional requeridos por el Reglamento de Calidad de Prestación del Servicio	Recolección, registro y proceso de información de acciones de área operacional requeridos por el Reglamento de Calidad de Prestación del Servicio	AR.2	Implementación de registro actualizado de Especificaciones Técnicas de equipos utilizados en Plantas de Tratamiento de agua Potable		AR.2.1												
				AR.3	Implementación de Cuaderno de Ocurrencias en Plantas de Tratamiento de agua Potable		AR.3.1												
				AR.4	Manuales de operación y mantenimientos actualizados de cada Planta de Tratamiento de agua potable en operación		AR.4.1												
	ACCIONES DE MEJORA																		
	Sistema de información operacional	% de implementación de sistema de información operacional	Control de acciones de mantenimiento ejecutadas en términos de calidad y oportunidad	AM.1	Implementación de software de control de gestión operacional	ING. MANUEL ESPINOZA CABRERA	AM.1.1	Sede Central y Administraciones	30%	70%	2								Soft SCA

**NOTAS:**

- a) Las celdas de las columnas (1), (2), (3) y (4) NO SON MODIFICABLES
- b) Área o Ciclo Operacional: en las EPS con Gerencia de Ingeniería, favor integrar esas actividades en el Plan Operacional
- c) COD AM (Col 5): Código de Acción de Mejora
- d) Acción de Mejora (AM) (Col 6): acción identificada que se orienta a contribuir al cumplimiento de los Objetivos (Col:4) y que incide positivamente en el Principal Indicador (Col:2) del Área o Ciclo Operacional (Col: 1) , la EPS puede proponer optimizaciones de las acciones sug
- e) COD AME (Col 8): Código de Sub actividad de "Acciones de Mejora Especifica" (Col 6)
- f) AM en Zona de Enfoque (Col 9): Indicar la zona , área geográfica o urbana y/o componente operacional específico en el cual se va desarrollar la Accion de Mejora Especifica, según necesidad de EPS se puede plantear mas de una (1) Actividad de Mejora Especifica
- g) PI Base Set 18 (Col 10) : Valor de Principal del Indicador (Col 2) a Set 2018
- h) PI Meta Dic 19 (Col 11): Valor del Principal Indicador (Col 2) a ser logrado en Dic 2019
- i) Equipos (Col 15): Detallar especificación de equipos a ser requeridos
- j) Acciones de Rutina (20): son las acciones que están tipificadas en el Reglamento de Calidad de Prestación del Servicio y están supervisadas por SUNASS

