
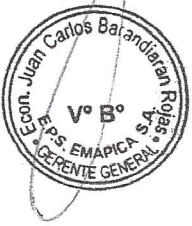


- +AGUA
- +RECURSOS
- +TECNOLOGÍA
- +ORDEN
- +TRANSPARENCIA



 **Agua
Ica**
EPS EMAPICA S.A.

Plan Operativo Institucional 2020

Índice

Descripción	Página
Índice	1
Presentación	2
1.- Aspecto Generales	3
1.1 Área de Influencia	3
1.2 Directorio	3
1.3 Gerencias	3
1.4 Organigrama de la Empresa	4
2.- Presupuesto 2020	4
3.- Plan Operativo Institucional 2020	5
Anexo	
Anexo 01	



EPS EMAPICA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

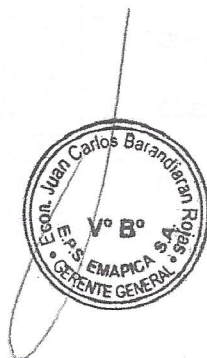
INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2020 constituyen instrumentos de planificación orientado a efectuar un modelo de Gestión por Resultados articulando los objetivos de la Empresa con el Sector Saneamiento, el ente Regulador y OTASS; a fin que establecer e integrar los esfuerzos para lograr los objetivos y metas programadas anualmente, buscando la satisfacción y el beneficio de los usuarios, priorizando y optimizando el uso de recursos.

El Plan y Presupuesto han sido formulados en coordinación y con la participación activa de las Gerencias de la Empresa, bajo el liderazgo de la Presidencia del Directorio y la Gerencia General, se han priorizado las actividades y proyectos en función a las oportunidades de mejora detectadas en relación al incremento de ingresos, a la ejecución de inversiones optimización y mejoramiento, garantizar la calidad de los servicios, cuidando la sostenibilidad económica y financiera de la empresa.

Asimismo; orienta sus esfuerzos en asegurar los recursos financieros que le permitan cumplir con sus objetivos en brindar una mejor calidad del servicio y fortalecer la gestión interna de la empresa a través de la implementación de la nueva estructura orgánica, el desarrollo de las capacidades del personal, entre otros.

Finalmente, el presente constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la Empresa, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2020, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado en un modelo de Gestión por Resultados.



1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Área de Influencia

La Empresa **EPS EMAPICA S.A.**, actualmente tiene un ámbito de administración del servicio de agua y alcantarillado según la siguiente distribución:

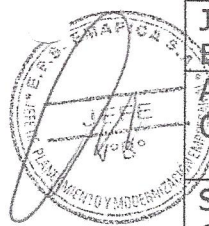
- SEDE ICA
- ZONAL PARCONA
 - Distrito de Parcona
- ZONAL LOS AQUIJES
 - Distrito de los Aquijes
- ZONAL PALPA
 - Distrito de Palpa, Provincia de Palpa.

1.2 Directorio

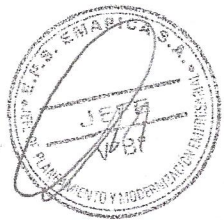
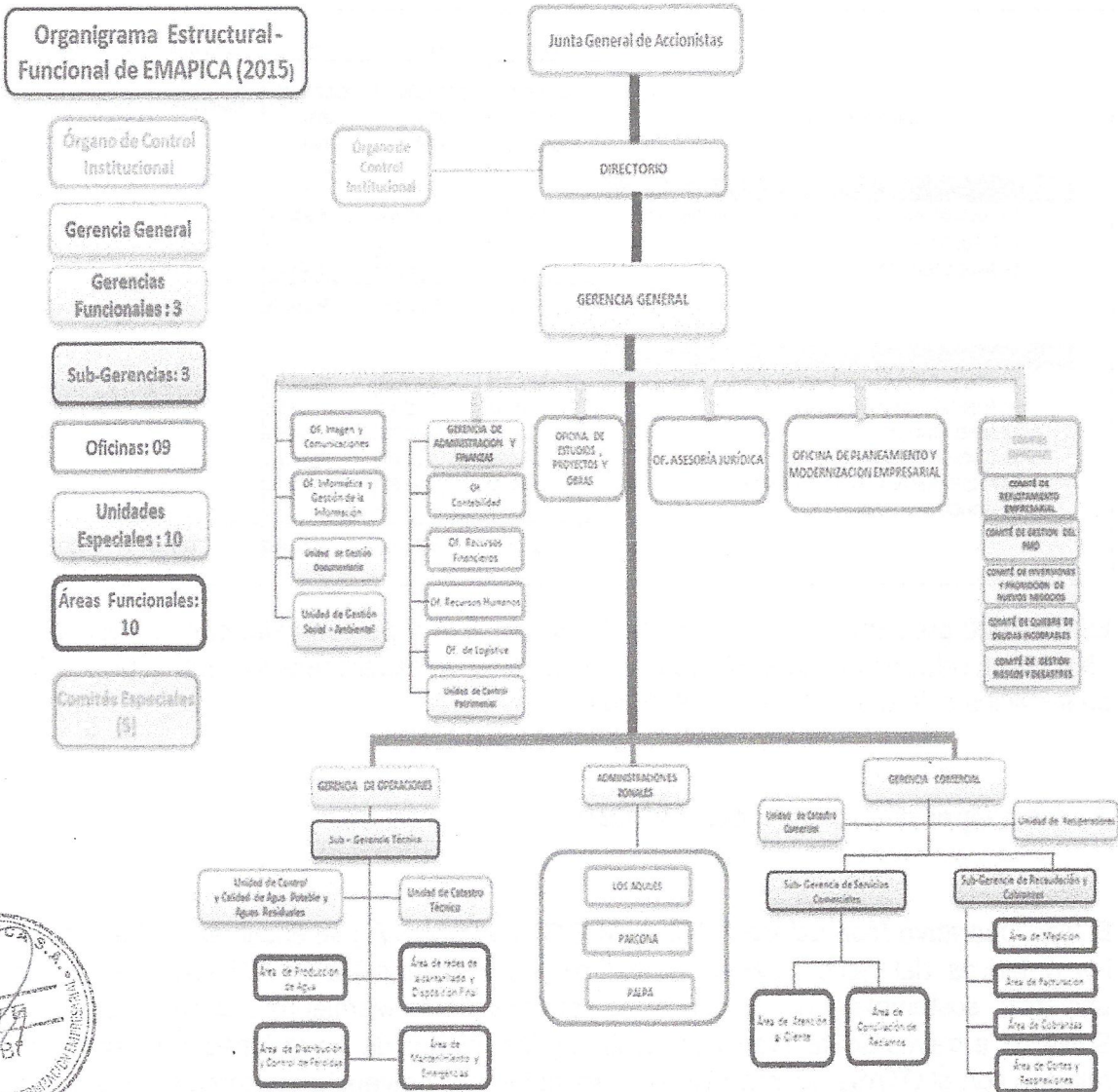
Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Oscar Andrés Pastor Paredes	Presidente	Designado	23-05-2018
Enrique Montenegro Marcelo	Miembro	Designado	27-05-2018

1.3 Gerencias (Apellidos y Nombre, Cargo, Fecha de Designación acta o resolución)

Nombre y Apellido	Cargo	Situación (Designado / Encargado)	Fecha de designación
Juan Carlos Moisés Barandiarán Rojas	Gerente General	Designado	27-09-2018, RCD N° 07-2018-OTASS/CD
Alberto Luis Pérez Chacaliza	Gerente de Administración y Finanzas	Designado	27-09-2018, RCD N° 07-2018-OTASS/CD
Sonia Eliana Mendoza de Cornejo	Gerente Comercial	Designado	27-09-2018, RCD N° 07-2018-OTASS/CD
Manuel Emilio Espinoza Cabrera	Gerente Operacional	Designado	27-09-2018, RCD N° 07-2018-OTASS/CD
José Hernán Santos Castillo	Gerente de Asesoría Jurídica	Designado	27-09-2018, RCD N° 07-2018-OTASS/CD

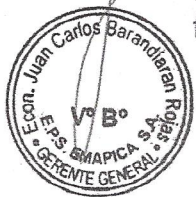


1.4 Organigrama de la Empresa.



2.- Presupuesto 2020

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS EMAPICA S.A. para el Año Fiscal 2020 asciende a la suma de S/. 38'232,019, a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, distribuidos de la siguiente manera:



Cuadro N° 01
Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020

GENÉRICA/SUB GENÉRICA	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-a)/a	(e) = (c-b)/b
	PRESUPUESTO 2019 (PIA)	EJECUCIÓN 2019 (PIM)	PRESUPUESTO 2020 (PIA)	VARIACIÓN PIA %	VARIACIÓN EJECUTADA
INGRESOS					
1.3 VENTA DE BIENES SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,815,040	25,703,648	29,906,864	15.85%	16.35%
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0.00%	0.00%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	8,563,290	8,325,155	0.00%	-2.78%
Total	25,815,040	34,266,938	38,232,019	48.10%	11.57%
EGRESOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,763,515	12,763,515	13,237,581	4%	4%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,840	23,840	26,000	9%	9%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,237,625	8,245,307	9,851,677	58%	19%
2.5 OTROS GASTOS	1,820,070	2,159,061	2,416,271	33%	12%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,969,990	11,186,607	12,700,490	156%	14%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0%	0%
Total	25,815,040	34,378,330	38,232,019	48.10%	11.21%

El PIA 2020 presenta una variación de S/. 4'091,824 y porcentualmente representa el 15.85% en relación al año 2019, a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicios el importe de S/. 29'906,864.

3.- Plan Operativo Institucional 2020

El Plan Operativo Institucional 2020 de la EPS EMAPICA S.A.; se encuentra alineado con los objetivos del Sector Saneamiento¹ respecto al objetivo de "Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento", el ente Regulador SUNASS² a través de las Metas de Gestión y los Fondos de Inversiones y Reservas; en relación con el OTASS guarda relación con mejorar la Solvencia económica y financiera, Sostenibilidad en la gestión empresarial y Sostenibilidad en la prestación del servicio.

E.P.S. EMAPICA S.A.

LIC. ADM. CARLOS P. CASALINO URIBE
JEFE PLANEAMIENTO Y
MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL



¹ Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2021

² Estudio Tarifario (2018-2022).

