



EMAPA CHANCAY S.A.C.

Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

- POI -

AÑO 2022

EMAPA CHANCAY SAC.

Diciembre 2021



EMAPA CHANCAY S.A.C.

Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado



Diciembre 2021

Contenido

1.	ASPECTOS GENERALES	5
2.	MARCO ESTRATEGICO	6
2.1	MISION	6
2.2	VISION	6
2.3	VALORES EMPRESARIALES	7
2.4	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2020 – 2022.....	7
	Gráfico 01 – Mapa Estratégico 2020-2022 EMAPA CHANCAY SAC.....	8
3.	METAS POR CADA OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN OPERATIVO 2022 EMAPA CHANCAY SAC.....	9
4.	DETALLE DE ACTIVIDADES POR CADA OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 EMAPA CHANCAY SAC.	9
4.1	OEI 1: Mejorar y ampliar la infraestructura de los sistemas de saneamiento	9
	Cobertura de agua potable (Por conexiones domiciliarias y piletas públicas)	9
	Cobertura de alcantarillado	9
	Tratamiento de Aguas Servidas	10
	Presión Máxima.....	10
	Presión Mínima	10
	Cloro Residual.....	10
	Turbiedad	10
	Plan Anual de Contrataciones	10
4.2	OEI 2: Modernizar la Gestión Empresarial	10
	Continuidad de Agua Potable.....	11
	Sistemas de Gestión	11
	Elaborar Catastro Comercial del Distrito de Chancay por Localidades	12
	Elaborar Catastro Técnico Distrito Chancay (Localidades-Sectores)	12
4.3	OEI 3: Desarrollar los Recursos Humanos.....	12
	Capacitación Ejecutada/capacitación Programada	12
	Medición del Perfil de Clima y Cultura Laboral	12
4.4	OEI 4: Mejorar la atención al cliente	12
	Percepción del usuario por los servicios prestados.....	12
	Nivel de Aceptación de Medios de Comunicación.....	13
	Reclamos Comerciales Recibidos por cada 1000 Conexiones	13
	Índice de Reclamos Fundados por cada 1000 Conexiones Activas	13

4.5 OEI 5: Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la empresa	13
Incremento Anual de Nuevos Medidores (Por Cada Localidad)	13
Renovación Anual de Medidores (Por Cada Localidad)	13
Nivel de Micromedición	13
Agua No Facturada	14
Plan Maestro Optimizado	14
Nivel de Morosidad Neta	14
Conexiones Activas de Agua Potable	14
Relación de Trabajo	15
ANEXO N° 01 – ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2022	17
5. PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	24

1. ASPECTOS GENERALES

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chancay S.A.C. – EMAPA CHANCAY SAC. constituye un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos estructurados de la empresa, a ser ejecutados en el año 2022, orientados a alcanzar objetivos estratégicos de la Empresa, con el sector saneamiento. El planeamiento estratégico constituye una herramienta útil para la toma de decisiones en un periodo de tiempo y está orientado hacia determinadas metas, contribuye a que la organización realice mejor su trabajo.

La planeación estratégica es un proceso que permite a los directivos de las organizaciones públicas y privadas definir y priorizar sus objetivos de mediano y largo plazo, destacando la misión y visión, el desarrollo de un diagnóstico, la inclusión de metas, indicadores y planes o programas debidamente definidos y priorizados, destacando que un sistema de indicadores y metas es un aspecto clave, pues permite estandarizar datos que ayudan a la medición de metas y objetivos.

En este contexto, con la finalidad de implementar dichas acciones estratégicas institucionales, EMAPA CHANCAY SAC., ha elaborado el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, en el marco de la metodología de Planificación por Procesos y con la participación activa de las Jefaturas y responsables de cada proceso de la empresa, de acuerdo a los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, aprobado para el año fiscal 2022, con criterios de eficacia, calidad de gasto y transparencia.

2. MARCO ESTRATEGICO



2.1 MISIÓN

Somos una empresa municipal prestadora de servicios de saneamiento comprometida con la mejora del bienestar de la población de Chancay, a través de la gestión del agua potable y alcantarillado, cuidando y preservando el medio ambiente con responsabilidad social-ambiental.

2.2 VISION

Ser una empresa competitiva, con alto sentido de gobernanza; cuenta con sólida posición económica y financiera, con colaboradores competentes quegarantizan un excelente servicio al cliente.

2.3 VALORES EMPRESARIALES

- **INTEGRIDAD:**

El conjunto de características de una empresa y/u organización que la hacen fiable para la sociedad y justifica la fiabilidad que ésta última le otorga a través de su confiabilidad

- **RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL:**

Es el resultado del compromiso por parte de las empresas para respetar el medio ambiente y fomentar prácticas de desarrollo sostenible.

- **TRABAJO EN EQUIPO:**

Es la unión organizada entre los colaboradores con el fin de alcanzar los fines establecidos por la empresa manteniendo su buen desarrollo y funcionamiento

- **IDENTIFICACION Y COMPROMISO EMPRESARIAL:**

Es el grado en que un colaborador se identifica con una organización en particular y las metas de ésta, y desea mantener su relación con ella.

2.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2020 – 2022

OE1: Mejorar y ampliar la infraestructura de los sistemas de saneamiento.

OE2: Modernizar la Gestión Empresarial.

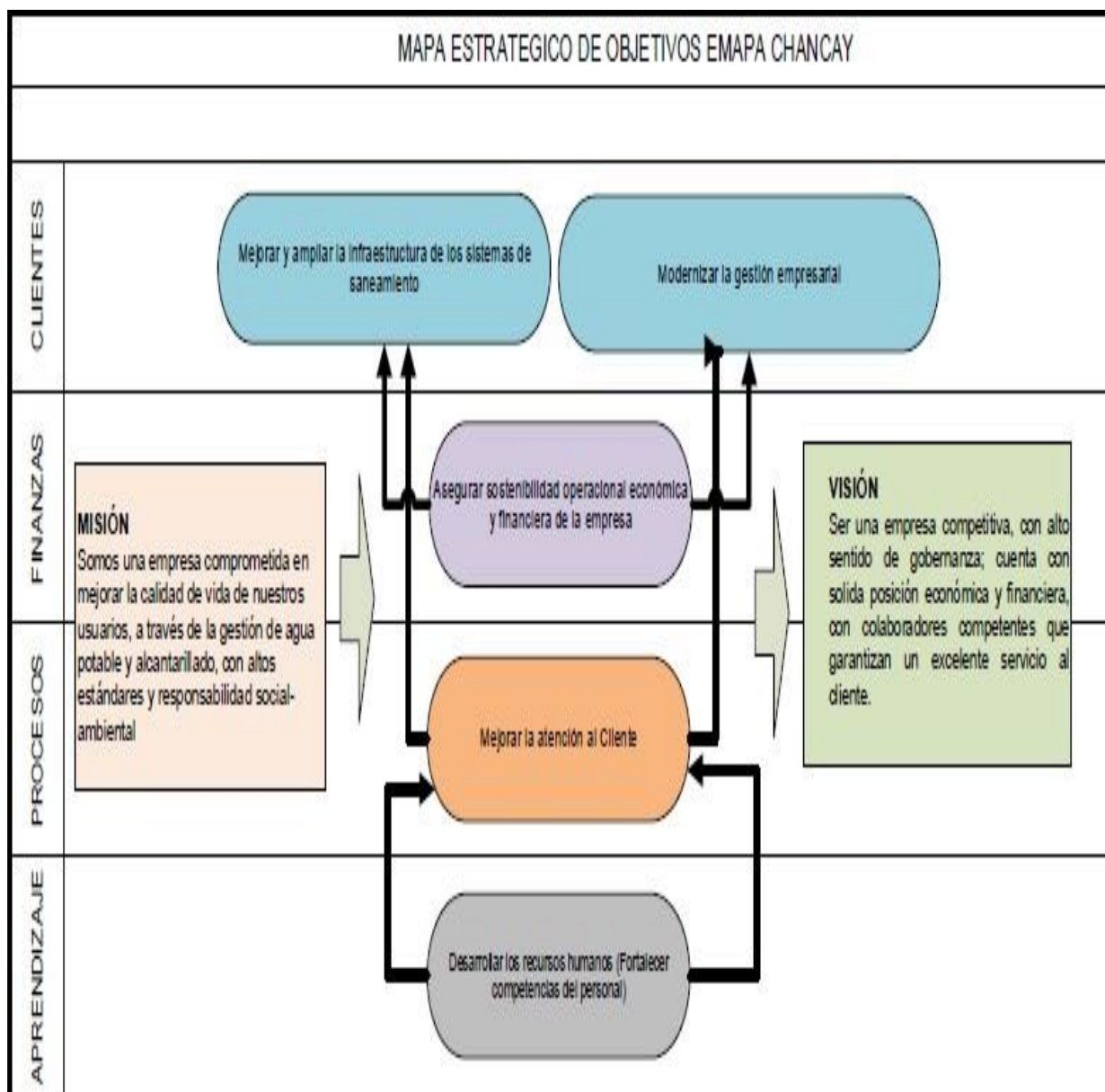
OE3: Desarrollar los Recursos Humanos (Fortalecer competencias del personal).

OE4: Mejorar la atención del cliente.

OE5: Asegurar la Sostenibilidad operacional, económica y financiera de la Empresa.

Para el caso de EMAPA CHANCAY SAC., que es una empresa netamente de servicios se considera que la perspectiva más importante son los clientes, dado que el fin primordial de la organización es la prestación de servicios de calidad.

Grafico 01 – Mapa Estratégico 2020-2022



3. METAS POR CADA OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN OPERATIVO 2022

A continuación, se presentan las metas del Plan Operativo Institucional 2022 ligados a cada uno de los Objetivos Estratégicos, que medirán el nivel de cumplimiento de cada objetivo programado y a su vez indicando la Gerencia o Jefatura responsable o responsables de su cumplimiento. Estas metas son coherentes con el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2022 que a su vez guarda concordancia con el Estudio Tarifario aprobado y con el Plan Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

4. DETALLE DE ACTIVIDADES POR CADA OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

A Continuación, se presenta la consolidación de actividades principales que se consideran para el cumplimiento de los Objetivos e Indicadores del Plan Operativo 2022.

Las actividades detalladas son formuladas por las diversas Jefaturas de la empresa, considerando las principales actividades para mejorar los indicadores programados. Asimismo, cada actividad es medida a través de metas a fin de poder evaluar su cumplimiento trimestralmente.

4.1 OEI 1: Mejorar y ampliar la infraestructura de los sistemas de saneamiento

Cobertura de agua potable (Por conexiones domiciliarias y piletas públicas)

- Elaborar Expedientes Técnicos.
- Ejecutar Obras de acuerdo a programación.
- Gestionar con el Área Operacional la transferencia de información de los Macro medidores de la PTAP.
- Fomentar e Incentivar la instalación de los servicios de Agua y Alcantarillado.
- Verificar y Actualizar en forma constante las unidades de uso asignadas a las conexiones de Agua Potable y Alcantarillado – Catastro Comercial.

Cobertura de alcantarillado

- Elaborar Expedientes Técnicos de Proyectos Especiales.
- Ejecutar Obras de acuerdo a programación.

Tratamiento de Aguas Servidas

- Revisar y Actualizar Convenios PTAR – MVCS – MINAN.
- Desarrollar actividades programadas para lograr mitigación de malos olores de PTAR.
- Contrastar y Fiscalizar cumplimiento de VMA en los Efluentes no Domésticos.

Presión Máxima

- Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos de redes de distribución de AP en el Área Operacional de acuerdo a programación del Sector Norte, Centro y Sur.

Presión Mínima

- Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos de redes de distribución de AP en el Área Operacional de acuerdo a programación del Sector Norte, Centro y Sur.

Cloro Residual

- Diagnosticar y Evaluar los sistemas de Cloración de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable en las localidades Zonales.
- Gestionar implementación del Mejoramiento de los sistemas de Cloración en las localidades Zonales (Términos de Referencia / Especificaciones Técnicas).
- Evaluar Cumplimiento de Concentración de Cloro Residual Libre en Redes dentro de norma.
- Evaluar Calidad Agua Potable con Mediciones de Turbiedad en Redes.
- Cumplimiento de actividades programadas de Control de Calidad que aseguren la calidad de Agua Potable distribuida y almacenada.
- Instalar Sistema de detector de fuga de cloro.

Turbiedad

- Seguimiento a las actividades de Adquisición de equipos de cloración en las localidades de Zonales.
- Supervisar el control de calidad en las 11 localidades zonales.
- Diagnosticar la Turbiedad en las localidades de zonales.
- Evaluar la turbiedad en las localidades de zonales.

Plan Anual de Contrataciones

- Adquirir bienes y servicios.

4.2 OEI 2: Modernizar la Gestión Empresarial

Continuidad de Agua Potable

- Instalar, Renovar y realizar el mantenimiento de válvulas reguladoras de presión.
- Realizar las actividades programadas para Mejoramiento Operacional de Colectores (Mantenimiento preventivo, limpieza de tuberías, evaluación de tramos a renovar y evaluación de zonas de drenaje necesarias).

Sistemas de Gestión

- Identificar requerimientos y estandarizar procesos operacionales (Nivel 0,1).
- Adquirir un sistema Comercial Integrado.
- Implementar Interconexión digital con todas las localidades Sur, Norte y Centro.
- Desarrollar las acciones previstas de formulación, presupuestal, modificaciones y evaluación (% de cumplimiento según programación).
- Desarrollar las acciones previstas de formulación y evaluación del plan operativo Anual.
- Control y seguimiento Mensual de Proyectos y Obras.
- Informar sobre indicadores de gestión y estadística (% de cumplimiento de programación).
- Elaborar Instructivos-Guías Áreas Operacional y Comercial.
- Actualizar el Cuadro de Puestos y/o Estructura Organizacional.
- Desarrollar un Plan de Innovación Empresarial.
- Difundir Normas Técnicas, Estrategias y Políticas de Gestión Empresarial.
- Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según Ley N° 29783 y modificatorias (Norma ISO 45001:2018) en la planta de tratamiento de agua potable, "PTAP QUEPEPAMPA".

Elaborar Catastro Comercial del Distrito de Chancay por Localidades

- Elaborar el catastro Comercial en el distrito de Chancay.

Elaborar Catastro Técnico Distrito Chancay (Localidades-Sectores)

- Elaborar el catastro técnico de redes en el distrito de Chancay.

4.3 OEI 3: Desarrollar los Recursos Humanos

Capacitación Ejecutada / Capacitación Programada

- Conformar el Comité del Plan de Desarrollo de Personas-PDP.
- Coordinar actividades para realizar convenios con empresas nacionales e internacionales para pasantías e intercambio de experiencias.
- Desarrollar talleres de liderazgo y compromiso dirigido a Gerencia General, Jefes de Secciones, Jefes de Áreas y Personal en general.
- Formular Programa de Gestión de la Productividad e Incentivos.
- Ejecutar Plan de Fortalecimiento de Competencias de EMAPA CHANCAY SAC., en coordinación con la Gerencia General, Jefes de Secciones y Jefes de Áreas.

Medición del Perfil de Clima y Cultura Laboral

- Realizar Encuesta de clima laboral en base a la metodología aplicada por la consultora.
- Ejecutar Programa para la Mejora del Clima Laboral en la empresa en base a estudio realizado.

4.4 OEI 4: Mejorar la atención al cliente

Percepción del usuario por los servicios prestados

- Disminuir el tiempo de espera de respuesta de reclamo (28 días).

Nivel de Aceptación de Medios de Comunicación

- Cumplimiento actividades programadas para mejorar la percepción de los usuarios por los servicios prestados.

Reclamos Comerciales Recibidos por cada 1000 Conexiones

- Aplicar encuesta de SUNASS para medir el grado de aceptación de Emapa Chancay SAC., por el usuario.

Índice de Reclamos Fundados por cada 1000 Conexiones Activas.

- Desarrollar las acciones programadas en Educación Sanitaria (% de cumplimiento de charlas, reuniones, y talleres programados)

4.5 OEI 5: Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la empresa.

Incremento Anual de Nuevos Medidores (Por Cada Localidad).

- Instalar medidores para la reposición de la calidad metrológica del parque de medidores por cumplimiento de vida útil.
- Instalar medidores a nuevas conexiones.
- Evaluar el estado metrológico del parque de medidores.

Renovación Anual de Medidores (Por Cada Localidad).

- Ejecutar Mantenimiento correctivo de medidores.
- Ejecutar Mantenimiento Preventivo de medidores.
- Incrementar la efectividad de lecturas de conexiones en toma.

Nivel de Micromedición

- Cumplimiento de actividades programadas para la mejora de la Micromedición en el Distrito de Chancay.
- Instalar medidores nuevos en el Distrito de Chancay.

Agua No Facturada

- Mantenimiento Preventivo de Micromedidores.
- Reponer e instalar nuevos Macromedidores.
- Controlar reboses de reservorio y medición de caudales, presiones de líneas principales y circuitos de las redes.
- Instalar, renovar y mantenimiento de válvulas reguladoras de control de nivel de los reservorios.
- Automatizar cámaras de bombeo de AP.
- Instalar equipos de Telemetría en Reservorios.
- Automatizar Reservorios (instalación de instrumentaciones para SCADA).
- Reducción de pérdidas físicas operacionales.
- Ejecutar campaña de reducción de pérdidas físicas y detección de clandestinos en el Distrito de Chancay.

Plan Maestro Optimizado

- Presentar propuesta PMO 2022 – Junta de Representantes de Acciones de la Municipalidad Distrital de Chancay.
- Seguimiento a la Ejecución del programa de inversiones de Obras.
- Monitoreo y Seguimiento mensual de Indicadores y Metas (PMO 2022).

Nivel de Morosidad Neta

- Reducir Cartera Morosa.
- Castigo Contable de Cuentas Incobrables.
- Producción Cobranza Administrativa.
- Desarrollar acciones programadas que nos permita disminuir el nivel de morosidad por el servicio de agua potable y alcantarillado en el Distrito de Chancay.

Conexiones Activas de Agua Potable

- Efectividad en ejecución de corte de servicios.
- Desarrollar Acciones Programadas para el incremento de conexiones activas en el Distrito de Chancay.

Relación de Trabajo

- Proporción de los costos operacionales totales, deducidos de la depreciación y la provisión por la cobranza dudosa, con respecto a los ingresos operacionales totales obtenidos.

Anexo 1

ANEXO 1 – ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2022

Objetivo Estratégico	Indicador	Actividades	Unidad	Meta Acumulada 2022				Responsable	COSTO
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
OEI 1: Mejorar y ampliar la infraestructura de los sistemas de saneamiento	Cobertura de agua potable (Por conexión Domiciliarias y piletas públicas).	Elaborar Expedientes Técnicos	Número de expedientes Terminados	1	1	1	1	Gerente General/Area Operacional/Sección de Planeamiento y Presupuesto	S/ 40,500.00
		Ejecutar Obras de acuerdo a programación	Número de Obras Culminadas	1	1	1	1	Gerente General/Area Operacional/Sección de Planeamiento y Presupuesto	S/ 1,654,473.00
		Gestionar con Control Operacional la transferencia de información de los Macromedidores de la PTAP	%	20%	40%	70%	100%	Gerente General/Area Operacional/Sección de Planeamiento y Presupuesto	S/ 2,300.00
		Fomentar e Incentivar la contratación de los servicios de Agua y Alcantarillado	% de cumplimiento de Actividades Programadas	25%	50%	75%	100%	Gerente General/Area Operacional/Sección de Planeamiento y Presupuesto	S/ 2,500.00
		Verificar y Actualizar constante de las unidades de uso asignadas a las conexiones de Agua Potable y Alcantarillado - Catastro Comercial	%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	Gerente General/Area Operacional/Sección de Planeamiento y Presupuesto	S/ 4,200.00 costo de verificación
	Cobertura de alcantarillado	Elaborar Expedientes Técnicos	Número de expedientes Terminados	1	1	1	1	Gerente General/Area Operacional/Sección de Planeamiento y Presupuesto	S/ 25,000.00
		Elaborar Expedientes Técnicos de Proyectos Especiales	Número de expedientes Terminados	0	1	1	1	Gerente General/Area Operacional/Sección de Planeamiento y Presupuesto	S/ 30,000.00
		Ejecutar de Obras de acuerdo a programación	Número de Obras Culminadas	0	1	1	1	Gerente General/Area Operacional/Sección de Planeamiento y Presupuesto	S/ 771,973.00
	Tratamiento de Aguas Servidas	Formular convenios PTAR - MVCS - MINAN	Convenios	En proceso de planificación (Formulación e Implementación)				Gerente General/Area Operacional/Sección de Planeamiento y Presupuesto	0.00
		Desarrollar actividades programadas para lograr mitigación de malos olores de PTAR	Cumplimiento de Actividades Programadas (%)	En proceso de planificación (Formulación e Implementación)				Gerente General/Area Operacional/Sección de Planeamiento y Presupuesto	S/ 7,500.00
		Contrastar y Fiscalizar cumplimiento de VMA en los Efluentes no Domésticos	N° de instalaciones Unid	En proceso de planificación (Formulación e Implementación)				Gerente General/Area Operacional/Sección de Planeamiento y Presupuesto	5,000.00
	Presión Máxima	Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos de redes de distribución de AP en el Area Operacional de acuerdo a programación del Sector Norte, Centro y Sur.	% de cumplimiento	25%	50%	75%	100%	Gerente General/Area Operacional/Sección de Planeamiento y Presupuesto	65,663.20

ANEXO 1 – ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2022

Objetivo Estratégico	Indicador	Actividades	Unidad	Meta Acumulada 2022				Responsable	COSTO
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
OEI 1: Mejorar y ampliar la infraestructura de los sistemas de saneamiento	Presión Mínima	Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos de redes de distribución de AP en el Area Operacional de acuerdo a programación del Sector Norte, Centro y Sur.	% de cumplimiento	25%	50%	75%	100%	Gerente General/Area Operacional/Seccion de Planeamiento y Presupuesto	65,663.20
	Cloro Residual	Diagnosticar y Evaluar de los sistemas de Cloración de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable en las localidades Zonales	%	98%	99%	100%	100%	Area Operacional/Seccion de Control de Calidad	3,500.00
		Gestionar implementación del Mejoramiento de los sistemas de Cloración en las localidades de Zonales (Términos de referencia / Especificaciones Técnicas)	%	100%	100%	100%	100%	Area Operacional/Seccion de Control de Calidad	S/ 5,500.00
		Evaluar Cumplimiento de Concentración de Cloro Residual Libre en Redes dentro de norma	%	99%	99%	99%	99%	Area Operacional/Seccion de Control de Calidad	4,160.00
		Evaluar Calidad Agua Potable Mediciones de Turbiedad en Redes	%	99%	99%	99%	99%	Area Operacional/Seccion de Control de Calidad	4,160.00
		Cumplimiento Actividades programadas de Control de Calidad que aseguren la calidad de Agua Potable distribuida y Almacenada	%	100%	100%	100%	100%	Area Operacional/Seccion de Control de Calidad	4,160.00
		Instalar Sistema de detector de fuga de cloro	%	0	0	0	0	Area Operacional/Seccion de Control de Calidad	20,000.00
	Turbiedad	Seguimiento a las actividades de Adquisición de equipos de cloración en las localidades de Zonales	%	100%	100%	100%	100%	Area Operacional/Seccion de Control de Calidad	13,200.00
		Supervisar el control de calidad en las 11 localidades zonales	Numero de Supervisiones a localidades	19	19	19	19	Area Operacional/Seccion de Control de Calidad	5,000.00
		Diagnosticar la Turbiedad en las localidades de zonales	%	95%	95%	95%	95%	Area Operacional/Seccion de Control de Calidad	5,000.00
		Evaluar la turbiedad en las localidades de zonales	%	100%	100%	100%	100%	Area Operacional/Seccion de Control de Calidad	5,000.00
	Plan anual de contrataciones	Adquirir bienes y servicios	%	25%	50%	75%	100%	Gerente General/Seccion de Logística Servicios Generales y Almacén	298,327.80

ANEXO 1 – ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2022

Objetivo Estratégico	Indicador	Actividades	Unidad	Meta Acumulada 2022				Responsable	COSTO
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
OEI 2: Modernizar la Gestión Empresarial	Continuidad de Agua Potable	Instalar, Renovar y realizar el mantenimiento de válvulas reguladoras de presión	% de cumplimiento de acuerdo a programación	25%	25%	25%	25%	Gerente General/Area Operacional	34,262.40
		Realizar las actividades programadas para Mejoramiento Operacional de Colectores (Mantenimiento preventivo, limpieza de tuberías, evaluación de tramos a renovar y evaluación de zonas de drenaje necesarias)	% de cumplimiento de acuerdo a programación	25%	25%	25%	25%	Gerente General/Area Operacional	34,262.40
	Sistemas de Gestión	Identificar requerimientos y estandarizar procesos operacionales (Nivel 0,1)	% de cumplimiento de acuerdo a programación	20.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Gerencia General/Area de Operaciones	15,000.00
		Adquirir un Sistema Comercial Integrado	% de cumplimiento de acuerdo a programación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Gerencia General/Area Comercial	100,000.00
		Implementar Interconexión digital con las localidades por sectores: Sur, Norte y Centro	porcentaje	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Gerencia General/Seccion de Informática y Sistemas	20,000.00
		Desarrollar las acciones previstas de formulación, presupuestal, modificaciones y evaluación (% de cumplimiento según programación)	% de cumplimiento	20%	45%	70%	100%	Gerente General/Seccion de planeamiento y presupuesto	18,000.00
		Desarrollar las acciones previstas de formulación y evaluación del plan operativo Anual	porcentaje	0%	0%	100%	0%	Gerencia General/Seccion de planeamiento y presupuesto	14,400.00
		Control y seguimiento Mensual de Proyectos y Obras	Informe	1	1	1	1	Area Operacional/Seccion de Proyectos y Obras	42,000.00
		Informar sobre indicadores de gestión y estadística (% de cumplimiento de programación)	%	35%	40%	40%	45%	Gerente General/Seccion de Contabilidad y Finanzas	14,400.00

ANEXO 1 – ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2022

Objetivo Estratégico	Indicador	Actividades	Unidad	Meta Acumulada 2022				Responsable	COSTO
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
OEI 2: Modernizar la Gestión Empresarial	Sistemas de Gestión	Elaborar Instructivos y Guías en Área Operacional/Comercial	Instrumentos de Gestión	2	2	2	2	Área Operacional/Área Comercial	10,000.00
		Actualizar el Cuadro de Puestos y/o Estructura Organizacional	Cuadro de puestos	0	1	0	0	Gerente General/Sección de RRHH	13,200.00
		Implementar Gestión por Procesos de negocios Identificar procesos críticos en coordinación con las Gerencias y/o Departamentos para gestionar y administrar los riesgos.	Plan de Implementación	10%	20%	30%	40%	Gerente General	20,000.00
		Desarrollar un plan de innovación empresarial	% de cumplimiento de acuerdo a programación	50%	50%	50%	50%	Gerente General/Área Operacional	2,000.00
		Difundir Normas Técnicas, Estrategias y Políticas de Gestión Empresarial	Talleres/Charlas	1	1	1	1	Gerente General/Sección de RRHH	6,000.00
		Implementar el Sistema Integrado de Gestión en normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en la planta de tratamiento de agua potable, "PTAP QUEPEPAMPA"	Plan de Implementación	10%	15%	20%	25%	Gerente General	20,000.00
		Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según Ley N° 29783 y modificatorias (Norma ISO 45001:2018) en la planta de tratamiento de agua potable, "PTAP QUEPEPAMPA"	Plan de Implementación	20%	30%	40%	50%	Gerente General	10,000.00
	Elaborar Catastro Comercial del Distrito de Chancay por Localidades	Elaborar el catastro Comercial de redes en el distrito de Chancay	% de cumplimiento de Actividades Programadas	10.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Área Comercial/Sección de Catastro y Medición	187,500.00
	Elaborar Catastro Técnico Distrito Chancay (Localidades-Sectores)	Elaborar el catastro técnico de redes en el distrito de Chancay	% de cumplimiento de Actividades Programadas	10.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Área Comercial/Sección de Catastro y Medición	350,000.00

ANEXO 1 – ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2022

Objetivo Estratégico	Indicador	Actividades	Unidad	Meta Acumulada 2022				Responsable	COSTO
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
OEI 3: Desarrollar los recursos humanos	Capacitación Ejecutada/Capacitación Programada	Conformar el Comité del Plan de Desarrollo de Personas	Informes	1	1	1	1	Gerente General/Seccion de RRHH	5,000.00
		Coordinar actividades para realizar convenios con empresas nacionales e internacionales para pasantías e intercambio de experiencias	Informe	1	1	1	1	Gerente General/Seccion de RRHH	5,000.00
		Desarrollar talleres de liderazgo y compromiso dirigido a Gerencia General, Jefes de Secciones, Áreas y Personal en general	Talleres e Informes	1	1	1	1	Gerente General/Seccion de RRHH	4,000.00
		Formular Programa de Gestión de la Productividad e Incentivos	Informe	0	1	0	1	Gerente General/Seccion de RRHH	5,000.00
		Ejecutar plan de Fortalecimiento de Competencias de EMAPA CHANCAY en coordinación con Gerencia General, Jefes de Secciones y Áreas	Persona Capacitada	10	11	10	11	Gerente General/Seccion de RRHH	16,000.00
	Medicion del Perfil de Clima y Cultura Laboral	Realizar Encuesta de clima laboral en base a la metodología aplicada por la consultora	Informe	0	1	0	1	Gerente General/Seccion de RRHH	3,500.00
		Ejecutar Programa para la Mejora del Clima Laboral en la empresa en base a estudio realizado.	Evento	0	1	0	1	Gerente General/Seccion de RRHH	5,000.00
OEI 4: Mejorar la atención al cliente	Percepción del usuario por los servicios prestados	Disminuir el tiempo de espera de respuesta de reclamo (28 días)	Días máximos de atención	15	15	12	12	Area Comercial/Seccion de Comercialización y Atención de Reclamos	1,000.00
	Nivel de Aceptación de Medios de Comunicación	Cumplimiento actividades programadas para mejorar la percepción de los usuarios por los servicios prestados	porcentaje	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	Gerente General/Seccion de Imagen Institucional y Educación Sanitaria	6,000.00
	Reclamos Comerciales Recibidos por cada 1000 Conexiones	Aplicar encuesta de SUNASS para medir el grado de aceptación de la Empresa por el usuario	Resultado de encuesta	0	0	0	0	Area Comercial/Seccion de Comercialización y Atención de Reclamos	10,000.00
	Índice de Reclamos Fundados por cada 1000 Conexiones Activas	Desarrollar las acciones programadas en Educación Sanitaria (% de cumplimiento de charlas, reuniones, y talleres programados)	% de cumplimiento de Actividades Programadas	15.00%	30.00%	40.00%	50.00%	Gerente General/Seccion de Imagen Institucional y Educación Sanitaria	10,000.00

ANEXO 1 – ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2022

Objetivo Estratégico	Indicador	Actividades	Unidad	Meta Acumulada 2022				Responsable	COSTO
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
OEI 5: Asegurar la sostenibilidad operacional, económica y financiera de la empresa	Incremento Anual de Nuevos Medidores (Por Cada Localidad)	Instalar medidores para la reposición de la calidad metrológica del parque de medidores por cumplimiento de vida útil	Num. De medidores	0	0	0	0	Area Comercial/Seccion de Catastro y Medicion	0.00 valoriza mate y el personal
		Instalar medidores a nuevas conexiones	Num. De medidores	15	15	15	15	Area Comercial/Seccion de Catastro y Medicion	9,000.00
		Evaluar el estado metrológico del parque de medidores	% de cumplimiento actividades programadas	5%	10%	15%	20%	Area Comercial/Seccion de Catastro y Medicion	2,000.00
	Renovación Anual de Medidores (Por Cada Localidad)	Ejecutar mantenimiento correctivo de medidores	% de cumplimiento actividades programadas	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Area Comercial/Seccion de Catastro y Medicion	94,500.00
		Ejecutar mantenimiento Preventivo de medidores	% de cumplimiento actividades programadas	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Area Comercial/Seccion de Catastro y Medicion	31,500.00
		Incrementar la efectividad de lecturas de conexiones en toma	Conexiones efectivamente Leidas %	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	Area Comercial/Seccion de Catastro y Medicion	36,000.00
	Nivel de Micromedición	Cumplimiento de actividades programadas para la mejora de la micromedición por localidades	% de cumplimiento actividades programadas	0%	0%	0%	0%	Area Comercial/Seccion de Catastro y Medicion	0.00
		Instalar medidores nuevos en las localidades	Unidad	9	9	12	12	Area Comercial/Seccion de Catastro y Medicion	7,560.00
	Agua No Facturada	Mantenimiento Preventivo de Macromedidores	Medidores	2	2	2	2	Area Comercial/Seccion de Catastro y Medicion	10,000.00
		Reponer e instalar nuevos Macromedidores	Medidores	0	0	0	0	Area Comercial/Seccion de Catastro y Medicion	0.00
		Controlar reboses de reservorio y Medicion de caudales, presiones de líneas principales y circuitos de las redes	Mediciones	2	1	1	2	Area Operacional/Seccionde Mantenimiento Recolección y Conexiones	3,000.00
		Instalar, renovar y mantenimiento de válvulas reguladoras de control de nivel de los reservorios	% de cumplimiento de acuerdo a programación	25%	50%	75%	100%	Area Operacional/Seccionde Mantenimiento Recolección y Conexiones	10,000.00
		Automatizar cámaras de bombeo de AP	Cámara de bombeo	0	1	1	0	Area Operacional/Seccionde Mantenimiento Recolección y Conexiones	30,000.00

ANEXO 1 – ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2022

Objetivo Estratégico	Indicador	Actividades	Unidad	Meta Acumulada 2022				Responsable	COSTO
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
OEI 5: Asegurar la sostenibilidad operacional, económica y financiera de la empresa	Agua No Facturada	Instalar equipos de Telemetría en Reservorios	Reservorios	0	1	1	0	Area Operacional/Seccion de Mantenimiento Recolectión y Conexiones	60,000.00
		Automatizar Reservorios (instalación de instrumentaciones para SCADA)	Reservorios	1	0	1	0	Area Operacional/Seccion de Mantenimiento Recolectión y Conexiones	50,000.00
		Reducción de pérdidas físicas operacionales	% de cumplimiento de Actividades Programadas	70%	69%	68%	67%	Area Operacional/Seccion de Mantenimiento Recolectión y Conexiones	10,000.00
		Ejecutar campaña de reducción de pérdidas físicas y detección de clandestinos por localidades	% de cumplimiento de Actividades Programadas	60%	60%	70%	70%	Area Operacional/Seccion de Mantenimiento Recolectión y Conexiones	5,000.00
	Plan Maestro Optimizado	Presentar propuesta PMO 2020 - 2022 al directorio para su aprobación	Informe	1	0	0	0	Gerencia General/Area Operacional	1,500.00
		Seguimiento a la Ejecución del programa de inversiones de Obras	Informe	1	1	1	1	Gerencia General/Area Operacional/Seccion de planeamiento	1,500.00
		Monitoreo y Seguimiento mensual de Indicadores y Metas (PMO 2015 - 2020)	Informe	1	1	1	1	Gerencia General/Area Operacional/Seccion de planeamiento	1,500.00
	Nivel de Morosidad Neta	Reducir Cartera Morosa	% de reducción de importes por cobrar al final del periodo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Area Comercial/Seccion de Cobranzas/Seccion de Contabilidad y Finanzas	1,500.00
		Castigo Contable de cuentas Incobrables	Numero Acumulado de conexiones con deuda castigada	En Proceso	En Proceso	En Proceso	En Proceso	Gerencia General/Seccion de Contabilidad y Finanzas	1,500.00
		Producción de Cobranza Administrativa	Cobranza Administrativa al final del periodo S/.	En Proceso	En Proceso	En Proceso	En Proceso	Area Comercial/Seccion de Cobranzas/Area de Asesoría Jurídica	1,500.00
		Desarrollar acciones programadas para la disminución de la morosidad por localidades	Cumplimiento de Actividades Programadas	En Proceso	En Proceso	En Proceso	En Proceso	Area Comercial/Seccion de Cobranzas	1,500.00
	Conexiones Activas de Agua Potable	Efectividad en ejecución de corte de servicios	% de ejecución	En Proceso	En Proceso	En Proceso	En Proceso	Area Comercial/Seccion de Cobranzas	12,000.00
		Desarrollar Acciones Programadas para el incremento de conexiones activas en las localidades	Cumplimiento de Actividades Programadas	En Proceso	En Proceso	En Proceso	En Proceso	Area Comercial/Seccion de Cobranzas	4,000.00
	Relación de Trabajo	Proporción de los costos operacionales totales, deducidos de la depreciación y la provisión por la cobranza dudosa, con respecto a los ingresos operacionales totales obtenidos.	%	En Proceso	En Proceso	En Proceso	En Proceso	Gerencia General/Area Operacional/Area Comercial/Seccion de Contabilidad y Finanzas	6,000.00



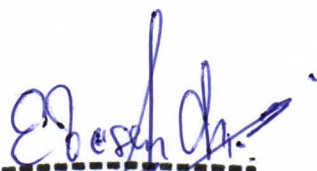
EMAPA CHANCAY S.A.C.

Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado

5. PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Según lo detallado en el Anexo 1 de las Actividades Operativas Año 2022 el presupuesto estimado para realizar las actividades operativas en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chancay S.A.C. – EMAPA CHANCAY SAC., asciende a la suma total de S/ 4,415,365.00 (Cuatro millones cuatrocientos quince mil trescientos sesenta y cinco con 00/100 soles)

Chancay, Diciembre del 2021



CPCC Eulogio Tesén Chapilliquén
CONSULTOR/AUDITOR