

11-50
Reys

INFORME N°023-2017-GG/ODE-EMAPACOPSA

PARA : ING. REYNALDO CASTILLO MORALES
Gerente General EMAPACOP S.A.

ASUNTO : EVALUACION DEL POI 2016 - CUARTO TRIMESTRE

REF. : Directiva N° 001-2010-EF/76.01
Directiva N° 009-2014-GG-EMAPACOPSA,

FECHA : Pucallpa, 20 de Enero del 2017.

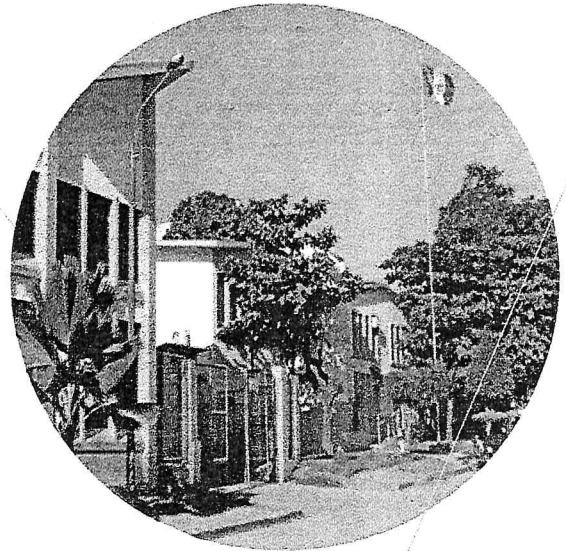
Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y según el documento de la referencia, se remite a su despacho el informe de la evaluación realizada al **Cuarto Trimestre** del cumplimiento del Plan Operativo Institucional de la Empresa año fiscal 2016, asimismo informar que en dicha evaluación, indica el cumplimiento de las metas establecidas por las diferentes áreas, como también los indicadores y metas para el año 2016, las cuales se remiten para su consideración en lo dispuesto en la Directiva N° 006-2015-GG-EMAPACOPSA, Directiva de Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina en el gasto de la Eps EMAPACOPSA año fiscal 2016.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines respectivos.

Atentamente,

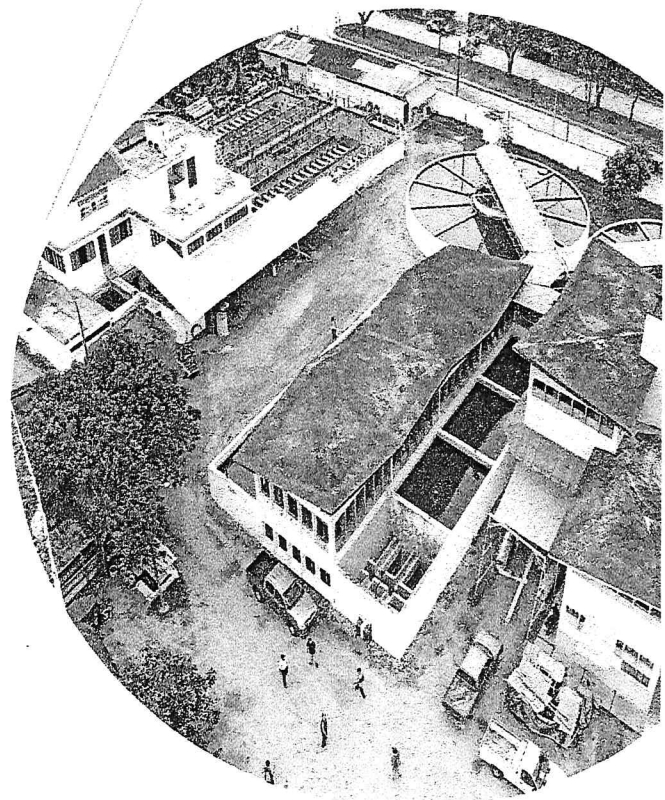

CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jr. (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

Copia.
Archivo.



***INFORME DE EVALUACION
DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2016***

IV TRIMESTRE



**Oficina de Desarrollo
Empresarial
ODE**

ÍNDICE

1.	INTRODUCCION — — — — —	02
2.	ASPECTO INSTITUCIONAL — — — — —	02
	2.1 DE LA EMPRESA — — — — —	02
	2.2 CORRELACION INSTITUCIONAL — — — — —	03
	2.3 ENTORNO LOCAL Y REGIONAL — — — — —	03
3.	ASPECTO ECONOMICO FINANCIERO — — — — —	04
	3.1 ASPECTO ECONOMICO — — — — —	04
	3.2 ASPECTO FINANCIERO — — — — —	04
4.	ASPECTO OPERATIVO — — — — —	04
	4.1 SISTEMA DE CAPTACION Y TRATAM. DE AGUA SUPERFICIAL — — — — —	04
	4.2 SISTEMA DE CAPTACION Y TRATAM. DE AGUA SUBTERRÁNEA — — — — —	05
	4.3 SISTEMA DE DISTRIBUCION — — — — —	06
5.	OBJÉTIVOS DE LA EMPRESA — — — — —	07
6.	INDICADORES Y METAS PARA EL AÑO 2016 — — — — —	07
	6.1 COBERTURA DE AGUA — — — — —	07
	6.2 COBERTURA DE DESAGUE — — — — —	07
	6.3 PRESIÓN DE SERVICIO — — — — —	07
	6.4 RELACIÓN DE TRABAJO — — — — —	07
	6.5 CONTINUIDAD DE SERVICIO — — — — —	08
	6.6 CONEXIONES ACTIVAS — — — — —	08
	6.7 RECAUDACIÓN — — — — —	09
7.	CUADRO DE INDICADORES Y METAS ESTADÍSTICAS PARA EL AÑO 2016 — — — — —	10
8.	ESTRATEGIAS — — — — —	10
	8.1 ORGANIZACIÓN — — — — —	10
	8.2 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PMO — — — — —	10
	8.3 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA — — — — —	11
	8.4 CAPTACION Y DISTRIBUCION — — — — —	11
	8.5 MERCADO — — — — —	12
	8.6 COMERCIALIZACION — — — — —	12
	8.7 FINANCIERAS — — — — —	13
9.	CONCLUSIONES — — — — —	14
	CUADRO DE EVALUACION DE METAS – IV TRIMESTRE 2016 — — — — —	15
	- GESTION ADMINISTRATIVA — — — — —	15
	- GESTIÓN COMERCIAL — — — — —	19
	- GESTIÓN TÉCNICA — — — — —	23
	CUADRO RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 AL IV TRIMESTRE — — — — —	27



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016 - IV TRIMESTRE

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, ha venido desarrollando una política de gestión empresarial acorde a las necesidades de la población, brindando el servicio en forma continua durante el IV Trimestre del año 2016; teniendo en consideración la mejora sustancial en la calidad de los servicios. Asimismo, cabe indicar que la Empresa EMAPACOP S.A. ha venido tomando acertadas decisiones que permitieron alcanzar un incremento económico interno, así como impulsar mejoras en la calidad de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado que se brinda a la población de Callería, Yarinacocha y Manantay.

En este contexto se puede establecer que la mejora en la calidad de agua potable distribuida, que ha permitido un incremento paulatino en el aspecto económico – financiero de la Empresa.

La determinación de los objetivos y metas en el Plan Operativo Institucional, guardan coherencia con las instructivas emanadas por la Dirección General del Presupuesto Público -DGPP- y la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento -SUNASS-, así como las principales líneas de gestión comprendidas para el ejercicio 2016.

Durante este año la Empresa ha venido desarrollando en forma satisfactoria los programas y coordinaciones referentes a la modernización de los servicios, programas que se ajustaron y aplicaron en forma oportuna y que generaron un rápido impacto; los cuales, al término del periodo, fueron traducidos en verdaderos logros. Nos une el reto de continuar trabajando desinteresadamente por el engrandecimiento y consolidación de una Gran Empresa.

2. ASPECTO INSTITUCIONAL

2.1. DE LA EMPRESA

a) RAZON SOCIAL:

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima - EMAPACOP S.A.

b) BASE LEGAL:

La Empresa fue creada por Resolución de Alcaldía N° 1502-A-92-MPCP, dentro de los alcances de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853, y a lo dispuesto por el D.S N° 051-92-PCM del 22 de Abril de 1992,



Inmersa en el Ámbito de la Ley N° 24948, de la Actividad Empresarial del Estado, y la nueva Ley General de Sociedades Ley N° 26887.

Habiéndose cumplido con el proceso de Adecuación Estatutaria de acuerdo a las Normas Emitidas por la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento por Resolución N° 026-96-PERS-VMI-SUNASS, y su Directiva específica a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley General de Saneamiento N° 26338, inciso a) del artículo 26 de su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 09-95-PRES; se da conformidad al dispositivo legal acotado con Resolución de Junta General de Accionistas N° 001-97-EMAPACOPSA, aprobando la modificación del Estatuto Social y Capital Social; el mismo que adopta el nombre de Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, cuyas siglas son: EMAPACOP S.A.

2.2. CORRELACION INSTITUCIONAL

- a) **Entes Rectores:** Entre las Entidades Rectoras de las Empresas Prestadoras de Servicios se encuentran el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuya función está a cargo de la Dirección Nacional de Saneamiento.
- b) **Entes Normativos:** El ente encargado de normar el desenvolvimiento de las Empresas Prestadoras de Servicio es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público en lo concerniente a aspectos presupuestales.
- c) **Entes Reguladores:** La regulación del trabajo desarrollado o a desarrollar está a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) así como el aspecto de Evaluación General del desarrollo Empresarial mediante instrumentos tales como el Sistema de Indicadores de Gestión (SIG).
- d) **Entes Fiscalizadores:** Las Entidades Fiscalizadoras son internas y externas. La interna es el Órgano de Control Institucional (OCI), y la externa es la Contraloría General de la República, a través de las Normas de Auditoría Gubernamental del Sistema Nacional de Control.

2.3. ENTORNO LOCAL Y REGIONAL

El entorno local guarda estrecha relación con la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, así como también con sus Distritos de Callería, Campo Verde, Iparía, Manantay, Masisea, Nueva Requena y Yarinacocha; siendo a la fecha los Distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha las Zonas que vienen siendo atendidas con el servicio de Agua Potable y Alcantarillado.



3. ASPECTO ECONOMICO FINANCIERO

- 3.1 ASPECTO ECONOMICO:** El financiamiento de las actividades programadas se dio básicamente con Recursos Propios, considerándose ingresos por la Venta de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, así como ingresos diversos por servicios colaterales y otros.
- 3.2 ASPECTO FINANCIERO:** La programación de los Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, permitieron financiar la adquisición de Bienes y Servicios, realizar mantenimiento de redes de agua y alcantarillado, realizar limpieza en forma fluida de las diversas cámaras de bombeo de desagües, así como también nos permitieron cumplir con los compromisos contraídos.

4. ASPECTO OPERATIVO.

En el aspecto operativo se cuenta con una capacidad instalada consistente en:

4.1 Sistema de Captación y Tratamiento de Agua Superficial

- **Balsa de Captación.-** Al término del IV Trimestre del año 2016, la captación de agua cruda superficial se vino realizando desde el Río Ucayali, a través de la Balsa de Captación "Pucallpillo" ubicada en la prolongación del Jr. Julio C. Arana. Para dicho proceso, la Balsa de Captación se encuentra equipada con 4 electrobombas de 125 HP, operando simultáneamente con 3 de ellas en forma continua.

La captación de agua superficial se realizó con algunas dificultades debido a la inestabilidad del río Ucayali, que en muchas oportunidades tuvo una tendencia de disminución. Asimismo, en muchas oportunidades, el cauce del río presentó problemas de deslizamiento de tierra y/o acumulación de palizadas, mostrando vulnerabilidad por el riesgo en la sujeción de la balsa, existiendo la posibilidad de rotura en los anclajes lo que motivó a realizar paralizaciones imprevistas en la captación. A esto se suma la tendencia de mayor turbidez de agua captada para su potabilización, incurriendo en mayores costos por el consumo de reactivo químico.

También existieron paralizaciones en la captación del servicio, originado principalmente por cortes de energía eléctrica ocasionados por la empresa Electro Ucayali, igualmente por reparaciones de tuberías matrices y limpieza de los reservorios en la Planta de Tratamiento, cuyos trabajos se realizan en forma rutinaria.

- **Planta de Tratamiento.-** Durante el IV Trimestre del año 2016, la producción y tratamiento de agua potable ha sido continua a pesar que la calidad del agua cruda captada del río Ucayali, presento fluctuaciones del nivel del agua, motivo por el cual quedó varada la balsa de captación, la embarcación en múltiples oportunidades se tuvo que desarrollar maniobras para ponerlo a flote sin paralizar el bombeo de la balsa, durante estos últimos meses del año, tuvo un



elevado nivel de turbidez; y presenta un rango de 480 con picos máximos de 1247 UNT y mínimo de 167 UNT, lo cual hace factible para el uso de Policloruro de Aluminio.

Cabe indicar que la Planta cuenta con una capacidad nominal de **450 lps**, y se ha venido captando un caudal de **436.08 lps**.

Asimismo, en el presente Trimestre se efectuó la lectura de los datos del volumen de captación que fueron medidos con el macromedidor de caudal, habiendo captado **11'915,468 M³**, de agua cruda superficial con pérdidas operativas de **688,359 M³**; resultando un volumen de **11'227,109 M³** de agua potabilizada que fue distribuida a la población de los Sectores 1, 2 y 3.

4.2 Sistema de Captación y Tratamiento de Agua Subterránea

Al IV Trimestre se obtuvieron los siguientes resultados:

- El **Pozo Micaela Bastidas** obtuvo una captación acumulada de **1'112,745 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **35.81 Lt/seg**. Durante este periodo, el volumen total distribuido sufrió una reducción en un **1.81%** con respecto al IV Trimestre del año pasado, debido a la Reducción de las horas de bombeo y a su caudal.
- El **Pozo Corpac** obtuvo una captación acumulada de **156,865 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **5.02 Lt/seg**. Durante este periodo, el volumen total distribuido sufrió una reducción de **0.12%** con respecto al IV Trimestre del año pasado, debido a la reducción de su caudal.
- El **Pozo las Palmeras II** obtuvo una captación acumulada de **770,130 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **24.97 Lt/seg**. Durante este periodo, el volumen total distribuido refleja una reducción de **4.97%** con respecto al IV Trimestre del año pasado, debido a la reducción de las horas de bombeo.
- El **Pozo Jaime Yoshiyama** obtuvo una captación acumulada de **554,189 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **17.76 Lt/seg**. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una reducción de **1.09%** con respecto al IV Trimestre del año pasado, debido a la reducción de su caudal.
- El **Pozo Roca Fuerte** obtuvo una captación acumulada de **294,560 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **9.47 Lt/seg**. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un aumento de **13.14%** con respecto al IV Trimestre del año pasado, debido al aumento en el promedio de horas de bombeo y el aumento de su caudal.
- El **Pozo Francisco de Orellana** obtuvo una captación acumulada de **450,314 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **19.94 Lt/seg**. En



este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **69.13%** con respecto al IV Trimestre del año pasado, debido al incremento de horas de bombeo y su caudal.

- El **Pozo César Vallejo** obtuvo una captación acumulada de **563,996 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **25.80 Lt/seg.** En este periodo, el volumen total distribuido muestra una reducción de **0.69%** con respecto al IV Trimestre del año pasado, debido a la reducción de las horas de bombeo y su caudal.
- El **Pozo Las Colinas** obtuvo una captación acumulada de **558,044 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **23.63 Lt/seg.** En este periodo, el volumen total distribuido muestra una reducción de **6.38%** con respecto al IV Trimestre del año pasado, debido a la reducción de las horas de bombeo y su caudal.
- El **Pozo Urb. Municipal** obtuvo una captación acumulada de **430,542 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **19.16 Lt/seg.** En este periodo, el volumen total distribuido muestra una reducción de **18.08%** con respecto al IV Trimestre del año pasado, debido a la reducción de las horas de bombeo y su caudal.
- El **Pozo El Triunfo** obtuvo una captación acumulada de **546,065 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **21.06 Lt/seg.**
- El **Pozo Villa El Salvador** obtuvo una captación acumulada de **658,023 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **21.85 Lt/seg.**



4.3 Sistema de Distribución.

La EPS distribuye el agua potable a los sectores 1, 2, 3 y 4 mediante redes de distribución del tipo mixto, el 47% de las tuberías es de material PVC y el 53% de asbesto cemento. El 50% tiene más de 33 años de antigüedad, estas corresponden generalmente al centro de la ciudad de Pucallpa.

Los sectores 5 y 6, el sistema de distribución está formado por redes principales, formando circuitos cerrados; y dentro de ellos las redes secundarias. Todas las tuberías son de PVC clase A-7.5, con una antigüedad mayor de 6 años.

El sector 7 está formado por redes principales, formando circuitos cerrados; y dentro de ellos las redes secundarias. Todas las tuberías son de material PVC clase A-7.5, con una antigüedad mayor de 6 años.

El sector 8 está formado por redes matrices principales, formando circuitos cerrados; y dentro de ellos las redes secundarias. Todas las tuberías son de material de PVC clase A - 7.5; con antigüedad mayor de 6 años.

En estos 3 últimos años se han mejorado parte del sistema, con recursos propios.

Al término del IV Trimestre del ejercicio económico 2016, la cobertura instalada alcanzó un número de **22,187 conexiones activas de agua** y **22,463 conexiones activas de desagüe**, llegando a totalizar **44,650 conexiones activas** entre agua y desagüe.

5. OBJETIVOS DE LA EMPRESA:

Entre los principales tenemos:

1. Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable.
2. Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado.
3. Mejorar la continuidad del servicio de Agua Potable.
4. Reducción de la relación de trabajo.
5. Incremento de las horas de servicio.
6. Incremento de las conexiones activas.
7. Incremento de los ingresos.

6. INDICADORES Y METAS PARA EL AÑO 2016:

6.1 COBERTURA DE AGUA POTABLE

Al IV Trimestre del año 2016, se estimó alcanzar una cobertura de **57.00%**, sobre la base poblacional de **332,010** habitantes que comprende a los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de **46.15%** en la cobertura de agua potable, se manifiesta que debido a la Modificación en la Actualización de la población estimada al 2015, no logrando alcanzar la meta programada.

6.2 COBERTURA DE DESAGÜE

Al IV Trimestre del año 2016, se estimó alcanzar una cobertura de **57.00%**, sobre la base poblacional de **332,010** habitantes que comprende los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de **45.57%** en la cobertura de desagüe, se manifiesta que debido a la Modificación en la Actualización de la población estimada al 2015, no logrando alcanzar la meta programada.

6.3 PRESION DE SERVICIO

Al IV Trimestre del año 2016, se estimó alcanzar un nivel de presión promedio de **8.50 m.c.a.**, logrando alcanzar una presión promedio de **11.99 m.c.a.**, superando la meta programada, se tuvo un incremento de **41.39%**.

6.4 RELACION DE TRABAJO

Para advertir el manejo operativo en el mejoramiento de la situación financiera de EMAPACOP S.A. se relacionó los costos operativos totales sobre los ingresos operativos totales, proponiendo como meta al IV Trimestre del año 2016 el **82.00%**, alcanzando un resultado de **84%**, por



encima de lo programado, debido a que nuestros costos y gastos se han incrementado, por el alto costo de energía eléctrica, y los costos de operación y mantenimiento de los nuevos pozos y cámaras.

6.5 CONTINUIDAD DE SERVICIO

Existe la necesidad de mejorar la calidad de servicio que se brinda a la población, incrementando el tiempo de distribución de agua potable. Por tal razón, al IV Trimestre del año 2016, se estimó proyectar una meta de **18.76 horas/día**; logrando alcanzar un promedio de **17.25 horas/día** de los servicios; Cabe manifestar que debido al incremento del consumo de energía eléctrica y al incremento de la tarifa de esta, no se alcanzó la meta programadas en el Ámbito de a EPS.

6.6 CONEXIONES ACTIVAS

Para el IV Trimestre del año 2016 se estimó incrementar las conexiones activas en un **79.00%**, logrando ejecutar un promedio del **79.42%** de conexiones activas superando la meta programada.

6.7 RECAUDACIÓN

Para la empresa es importante el incremento de los ingresos por lo que para el IV Trimestre del año 2016, se estimó recaudar **S/. 18'000,000**, logrando alcanzar **S/. 17'580,072** de recaudación, no se alcanzó la meta programada debido a la simplificación de la asignación de consumo, establecido en la estructura tarifaria.



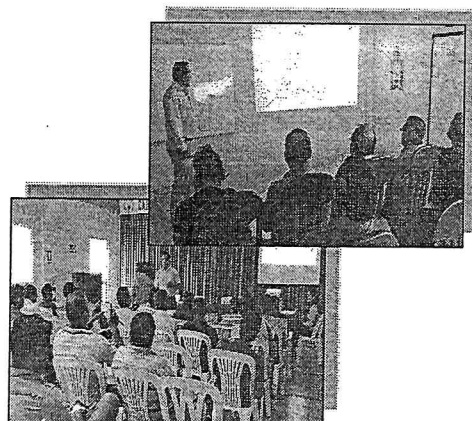
7. CUADRO DE INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2016

Nº	Objetivo General	Objetivos Parciales	Objetivos Específicos	Indicadores	Unid. de Medida	Meta Anual	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE	
							Prog. IV Trim.	Ejecutado IV Trim.
1		Ampliar la Producción de agua potable así como los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.	Ampliación y mejoramiento de las redes de agua potable	Cobertura de agua potable.	%	57	57	46.15
			Ampliación y mejoramiento de las redes de agua potable	Cobertura de desagüe.	%	57	57	45.57
2	Abastecer con servicios de calidad en agua potable y alcantarillado que beneficie a la población, cuidando el medio ambiente y aun costo que permita mantener un equilibrio económico y financiero de la EPS.	Mejorar la calidad del servicio de agua potable.	Mejorar la presión del servicio de agua potable.	Presión	m.c.a	8.5	8.5	11.99
3		Reducir los costos operativos totales.	Reducción de la relación de trabajo.	Relación de Trabajo	%	82	82	84
4		Mejorar la continuidad del servicio de agua potable.	Incrementar las horas de servicio.	Continuidad	Horas	18.76	18.76	18.31
5		Mejorar la Gestión Comercial.	Incremento de las conexiones activas.	Conexiones activas	%	79	79.00	79.42
			Incremento de los ingresos.	Recaudación	s/.	18,000,000	18,000,000	17,580,072

8. ESTRATEGIAS

8.1 ORGANIZACIÓN

Se ha propiciado cursos de capacitación para todo el personal de la Empresa, en algunos casos con la participación de los jefes de Oficinas y Departamentos, quienes participaron también en eventos a nivel nacional; acciones que están permitiendo alcanzar los logros programados para el presente año 2016.



8.2 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PMO

En relación al cumplimiento de las metas del Plan Maestro Optimizado, estas se han venido ejecutando de manera satisfactoria; alcanzando favorablemente los resultados deseados para cada uno de los indicadores establecidos en el PMO.

A través del Departamento de Proyectos, Estudios y Obras, se vienen ejecutando las siguientes obras:

- Actualización de Catastro Técnico Sistema de Agua Potable en los Sectores 2A, 2B, Primera Etapa de la EPS – EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO. EMAPACOP S.A. (Ejecutado en un 100% de lo programado).
- Actualización de Catastro Técnico Sistema de Alcantarillado en los Sectores 2A, 2B, Primera Etapa de la EPS – EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO. EMAPACOP S.A. (Ejecutado en un 100% de lo programado).
- Meta: Actualización del Catastro Técnico en General Todos los Sectores – PMO Primera Etapa de la EPS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO – EMAPACOP S.A.

CUADRO RESUMEN				
SECTOR	AGUA	DESAGUE	TOTAL	MES
SECTOR 2	3.25	12.73	15.98	JULIO
	11.82	2.34	14.16	AGOSTO
SECTOR 3	8.56	8.56	17.12	SETIEMBRE
		4.6	4.6	OCTUBRE
SECTOR 4	1.95	2.5	4.45	NOVIEMBRE
		3.8	3.8	DICIEMBRE
TOTAL (%)	25.58	34.53	60.11	% EJECUTADO

- **Renovación de conexiones de Agua Potable**
 - Renovación de 120 Unidades de Conexiones de Agua en los Sectores 1A, 1B, 1C, de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Provincia de Coronel Portillo. (Ejecutado en un 100% de lo programado).
- **Rehabilitación de conexiones de Alcantarillado**
 - Renovación de 120 Unidades de Conexiones de Desagüe en los Sectores 1A, 1B, 1C, de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Provincia de Coronel Portillo. (Ejecutado en un 100% de lo programado).
- **Rehabilitación de Colectores secundarios.**
 - Rehabilitación de 222.20 ML de colectores Secundarios en el AA.HH. Laura Rosa; Provincia de Coronel Portillo, Distrito de Manantay – Ucayali. (Ejecutado en un 100% de lo programado).
 - Rehabilitación de 460.25 ML Colectores Secundarios en la Asoc. de Moradores Esperanza del Nazareno, dentro del Ámbito de la EPS EMAPACOP S.A.; Provincia de Coronel Portillo, Distrito de Manantay – Ucayali. (Ejecutado en un 100% de lo programado).
 - Rehabilitación de 71.50 ML en la Calle Elmer Faucett y 37.50 en la Av. Aeropuerto de Colectores Secundarios – Sector 7: Provincia de Coronel



Portillo, Distrito de Manantay – Ucayali. (Ejecutado en un 100% de lo programado).

- **Mejoramiento de Colectores Secundarios**

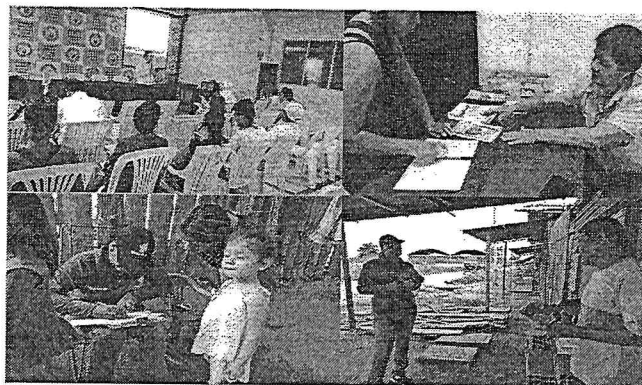
- Mejoramiento de 05 conexiones domiciliarias de desagüe en el Jr. Inmaculada Cdra. 03, Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali (Ejecutado al 100% de lo programado).
- Mejoramiento de 08 conexiones domiciliarias de desagüe en la Asociación de Moradores Esperanza de Nazareno, Distrito de Yarinacocha – Provincia de Coronel Portillo – Ucayali (Ejecutado al 100% de lo programado).

- **Instalación de 1,000.00 Unidades de Sistema de Micro Medición**

- Instalación de 1,000.00 Unidades de Sistema de Micro Medición Segunda Etapa en el Sector 1A, para el control de pérdidas y uso eficiente de agua potable, dentro del PMO 4to Año Regulatorio de la EPS – Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo – EMAPACOP S.A. (Ejecutado en un 100% de lo programado).

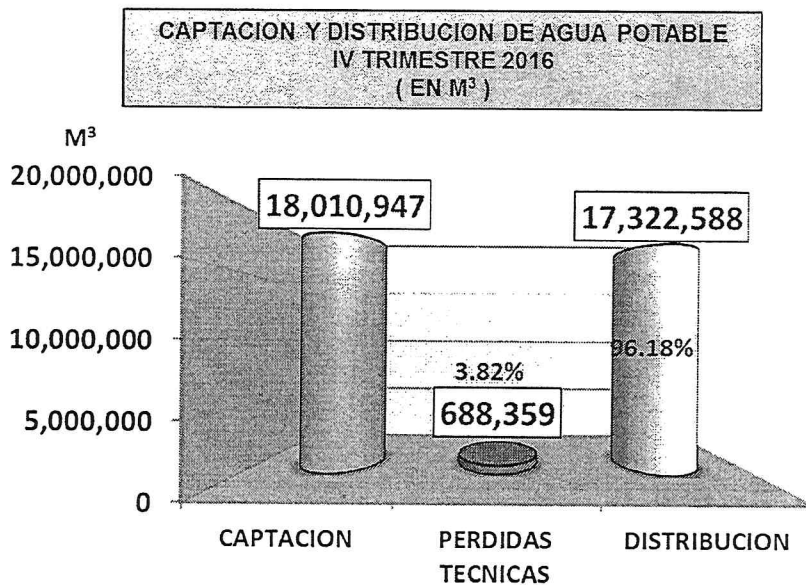
- **PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA**

Cabe resaltar también que, durante el IV Trimestre del año 2016, el Programa de Educación Sanitaria ha realizado diversas actividades y campañas de sensibilización, buscando el cambio de hábito en la población para el uso adecuado de los servicios de saneamiento, que brinda EMAPACOP S.A.; obteniendo prósperos resultados en la concientización de la población.



8.3 CAPTACION Y DISTRIBUCIÓN

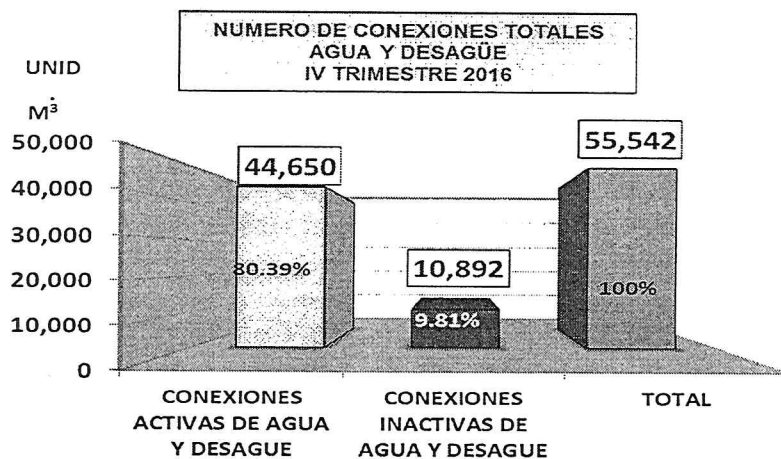
Al IV Trimestre del año 2016, se ha captado un volumen de agua de **18'010,947 M³** mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y pozos), resultando las pérdidas técnicas **688,359 M³** y distribuyéndose un volumen de **17'322,588 M³**, asimismo en comparación con el IV Trimestre del periodo anterior se tuvo un incremento de **6.37%** de volumen de agua distribuida.



Es menester indicar que el agua potable distribuida desde la Planta de Tratamiento y Pozos, cumplió satisfactoriamente con las normas de calidad exigidas por la SUNASS.

8.4 MERCADO

Se ha ejecutado un programa de actualización del catastro de usuarios (Reempadronamiento) el mismo que permitió redefinir y reclasificar a los usuarios activos, identificando a aquellos que se encontraban en calidad de clandestinos y/o suspendidos; emitiendo una facturación sustentada en bases confiables y reales, que permitieron incrementar nuestros ingresos. Al IV Trimestre del año 2016, se alcanzó un total de **55,542 conexiones activas e inactivas**, siendo **44,650 conexiones activas** entre agua y desagüe, y **10,892 conexiones inactivas** entre agua y desagüe, y que en comparación al IV Trimestre del periodo anterior se tuvo un incremento de 4.39% de conexiones activas e inactivas.

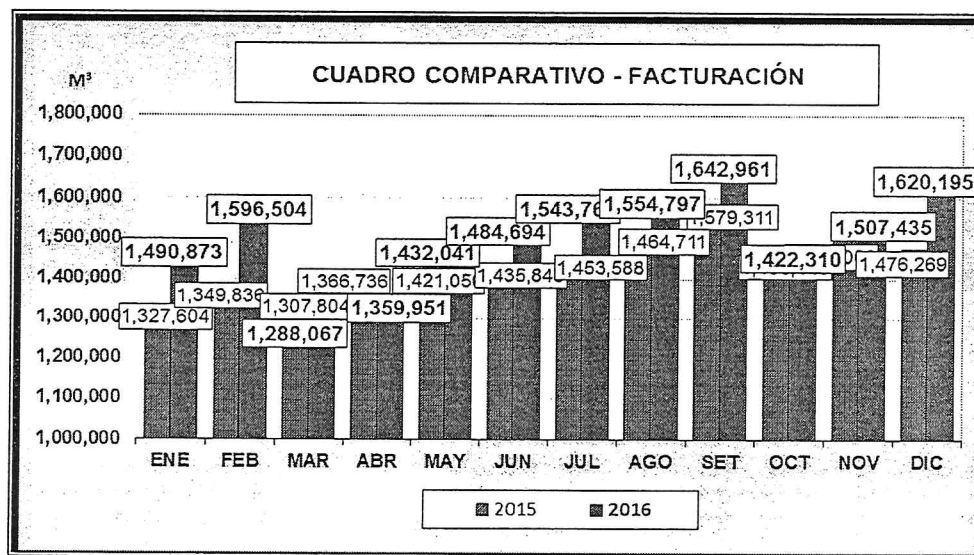


8.5 COMERCIALIZACIÓN

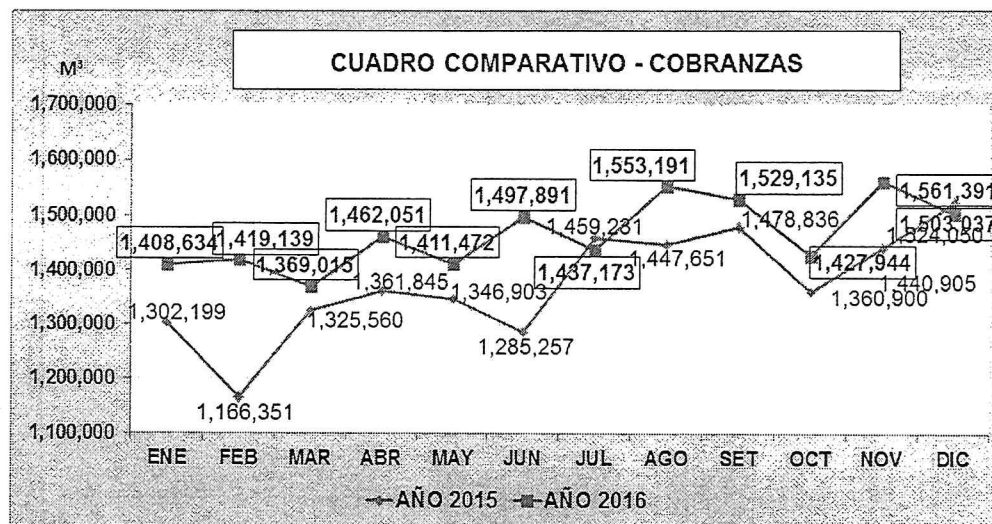
Al IV Trimestre se ejecutó programas de recuperación de cartera morosa a usuarios con deudas de años anteriores, y que gracias a un seguimiento eficaz de los cortes correspondientes, permitieron lograr una facturación y cobranza más que la del periodo anterior; alcanzando al término de este trimestre, una cobranza acumulada de **17'580,072 Nuevos Soles**, y que comparada con el IV Trimestre del periodo anterior se tuvo un incremento del **6.15%** en la recaudación.

FACTURACION VS COBRANZA
IV TRIMESTRE 2016
(S/.)

MESES	TODO CONCEPTO			
	FACTURACION		COBRANZA	
	2015	2016	2015	2016
ENERO	1,327,604	1,490,873	1,302,199	1,408,634
FEBRERO	1,349,836	1,596,504	1,166,351	1,419,139
MARZO	1,307,804	1,288,067	1,325,560	1,369,015
ABRIL	1,366,736	1,359,951	1,361,845	1,462,051
MAYO	1,421,050	1,432,041	1,346,903	1,411,472
JUNIO	1,435,848	1,484,694	1,285,257	1,497,891
JULIO	1,453,588	1,543,760	1,459,231	1,437,173
AGOSTO	1,464,711	1,554,797	1,447,651	1,553,191
SEPTIEMBRE	1,579,311	1,642,961	1,478,836	1,529,135
OCTUBRE	1,403,449	1,422,310	1,360,900	1,427,944
NOVIEMBRE	1,499,000	1,507,435	1,440,905	1,561,391
DECIEMBRE	1,476,269	1,620,195	1,524,050	1,503,037
PROM. MENSUAL	1,423,767	1,495,299	1,374,974	1,465,006
TOTAL ACUM.	17,085,205	17,943,587	16,499,689	17,580,072



En el cuadro comparativo de la facturación observamos que en este periodo ha tenido un incremento progresivo en comparación al periodo anterior.



Asimismo en el cuadro comparativo de la cobranza, podemos observar que se ha incrementado notoriamente la recaudación en comparación al periodo anterior, obteniendo resultados positivos para este año.

8.6 FINANCIERAS

El mejoramiento del nivel de la recaudación nos ha permitido ampliar la capacidad adquisitiva de los bienes y servicios, los cuales coadyuvaron a mejorar la calidad de los servicios prestados por la Empresa.



9. CONCLUSIONES

Al IV Trimestre del año 2016 es importante analizar las metas de gestión, manifestando al respecto que el desenvolvimiento de la Empresa se realizó en forma dedicada, es decir, obteniendo resultados aceptables en las áreas, a pesar de algunas dificultades que se presentaron y se pudieron sobre llevar, solucionándolos en forma oportuna, de tal forma que se llegó a tener una buena aceptación en la distribución del servicio de agua por parte de nuestros usuarios.


En relación al cumplimiento de metas los cambios realizados en los factores de evaluación no permitieron cumplir con lo planificado teniendo en consideración que estos cambios generaron otra realidad de las metas a cumplir.

Los resultados obtenidos son expresados en los respectivos Estados Financieros, el cual resume la naturaleza de la Empresa, sus objetivos y metas principales, reflejando la coherencia del manejo institucional, que combina de manera compatible y sincronizada el cumplimiento de planes y programas específicos; así como la ejecución del programa de Inversión del PMO con recursos propios.

El aspecto Económico – Financiero en general depende de acciones fundamentales que logren superar gradualmente su situación y concluir con una aceptable posición favorable en la medida del desarrollo de esfuerzos e interés común de cada Estamento Laboral y Direccional, que se expresará en una siempre eficiente y efectiva Gestión Empresarial.



Pucallpa, Diciembre del 2016


CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

CUADRO DE EVALUACION DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – IV TRIMESTRE

ACTIVIDADES / PROYECTOS		Presupuesto	Unidad de	Meta	Prog.	Ejec.	Avance
Gerencia / Acciones		Asignado	Medida	Anual	IV	IV	%
		S/			Trim.	Trim.	
1 ACTIVIDAD : GESTIÓN ADMINISTRATIVA		4'755,331					
1.1.	Gerencia General						
	Aprobar en Primera Instancia la Memoria de Gestión Anual y Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015, y elevar al Directorio para su aprobación.		Documento	1	0	0	100%
	Presentación de Informes mensuales de Gestión y evaluación de las Gerencias de Línea, Gerencia de Apoyo y Administración. Elevar al Directorio para su aprobación.		Documento	12	3	3	100%
	Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.		Resolución	1	0	0	100%
	Supervisar y Evaluar el cumplimiento de Metas del PMO para el periodo 2016.		Acción	4	1	1	100%
	Elevar al Directorio la Formulación del Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2017 para la aprobación.		Documento	1	1	1	100%
	Refrendar la Aprobación según acuerdo de directorio del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2017.		Resolución	1	1	1	100%
	Convocar a reuniones de trabajo con los demás órganos de línea a través de los Comités Gerenciales.		Acción	12	3	3	100%
	Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Directorio.		Acción	12	3	3	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE							100%
1.2.	Órgano de Control Institucional						
	Atención de encargos de la Contraloría Gerencial de la República.		Asesoram.	12	3	3	100%
	Gestión Administrativa de OCI.		Apoyo	12	3	3	100%
	Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales (Dorectiva N°014-2000-CC/B150).		Informe	2	0	0	100%
	Verificar el cumplimiento de Normativa Expresa: Ley de transparencia y acceso a la información pública.		Informe	4	1	1	100%
	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo.		Informe	4	1	1	100%
	Participación en Comisión Especial de Cautela (Art. 8° R.C. N° 063-2007-CG).		Informe	1	1	1	100%
	Evaluación de la implementación del sistema de Control Interno.		Revisión	1	0	0	100%
	Desarrollo de Acción Simultánea.		Informe	8	2	2	100%
	Desarrollo de Visitas de Control.		Informe	4	1	1	100%
	Evaluación de Denuncias.		Evaluación	4	1	1	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE							100%
1.3.	Oficina de Asesoría Legal						
	Contar con una base actualizada para el almacenamiento de datos: Expedientes Judiciales; Penal, Civil, Laboral, Administrativos y Constitucionales.		Informe	12	3	3	100%
	Absolución de consultas internas - informes legales.		Informe	12	3	3	100%
	Representación de la Empresa en los Procesos Judiciales.		Acción	6	2	2	100%
	Otros Procesos Externos.		Informe	12	3	3	100%
	Opiniones Legales varios.		Opiniones	12	3	3	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE							100%



1.4. Oficina de Desarrollo Empresarial

Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2015.	Documento	1	0	0	100%
Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestral 2016.	Documento	3	1	1	100%
Informe de Evaluación Presupuestaria Anual 2015.	Documento	1	0	0	100%
Informe de Evaluación Presupuestaria Semestral 2016.	Documento	1	0	0	100%
Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2017.	Documento	1	1	1	100%
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015.	Informe	1	0	0	100%
Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2016.	Informe	3	1	1	100%
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2017.	Documento	1	1	1	100%
Elaboración de Directivas Internas.	Documento	2	1	2	200%
Informes de Gestión con Indicadores.	Informe	12	3	3	100%
Elaboración y presentación de información estadística para el INEI.	Informe	12	3	3	100%
Revisión de Documentos de Gestión para proponer su actualización (ROF, MOF).	Acción	1	0	1	100%
Elaboración de Memoria de Gestión Anual 2015.	Documento	1	0	0	100%
Consolidación de información Trimestral de Rendición de Cuenta y Desempeño 2015 (R.M. 426-2007-VIVIENDA) SUNASS.	Acción	4	1	1	100%
Elaboración de información de Rendición de Cuenta de los Titulares	Informe	1	0	0	100%
Capacitación en procesos de planificación y presupuestales.	Capacitac.	3	1	1	100%
Coordinar la ejecución del Plan Maestro Optimizado 2016.	Informe	3	0	1	100%
Certificación Presupuestal 2016.	Certif.	2725	775	1242	160%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE					109%

1.5. Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria

Difusión de información en radio y Tv, comunicados avisos, informes periodísticos, reportajes, notas de prensa, actos publicitarios enlaces telefónicos y otros.	Actividad	4	1	1	100%
Realización y puesta al aire de informes institucionales en radio y tv	Infomes	12	3	3	100%
Conferencia o ruedas de prensa	Acción	4	1	1	100%
Edición e impresión de material informativo y educativo	Impresión	4	1	1	100%
Puesta al aire de Spot Publicitarios	Spot	6	1	1	100%
Actualización del archivo audiovisual institucional	Archivo	1	1	1	100%
Publicaciones de avisos, convocatorias, notas de prensa	Accion	4	1	1	100%
Presentación de educación sanitaria en instituciones educativas y otras instituciones	Taller	36	9	9	100%
Campaña de difusión de vencimiento de pago de recibos	Actividad	12	3	3	100%
Actividad día del trabajador	Evento	1	0	0	100%
Actividades aniversario de la empresa	Evento	1	0	0	100%
Organizar el Desfile cívico por fiesta patrias	Desfile	1	0	0	100%
Organizar una actividad en navidad para los trabajadores	Evento	1	1	1	100%
Elaborar el plan anual comunicacional de actividades correspondiente al área de Imagen Institucional y Educación Sanitaria	Informe	1	0	0	100%
Dar a conocer a la comunidad en general las actividades a realizarse por el programa de Educación Sanitaria y ambiental.	Actividad	3	0	0	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE					100%



1.6. Gerencia de Administración y Finanzas

Dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de los Departamentos a su cargo, racionalizando y automatizando las operaciones.	Acción	12	3	3	100%
Seguimiento al cumplimiento de la meta de gestión del PMO - Relación de Trabajo .	%	87	85	85	100%
Sustentación de la meta de Gestión del PMO, Relación de Trabajo a la SUNASS.	Documento	1	1	1	100%
Supervisar la ejecución del saneamiento físico legal de los bienes.	Supervisión	4	1	1	100%
Implementación de las recomendaciones de Auditoría Interna y Externa.	Implement.	9	3	3	100%
Dirigir y supervisar la evaluación de los Activos de la Empresa para la revaluación y/o baja de bienes (Remate Público).	Informe	1	0	0	100%
Supervisar y Coordinar con el Dpto. de Contabilidad sobre la prestación de información contable a los diferentes órganos gubernamentales.	Acción	5	1	1	100%
Sustentación de los Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2015 al Directorio.	Acción/Doc	1	0	0	100%
Informe de Gestión.	Informe	12	3	3	100%
Formular normas y directivas, supervisar su estricto cumplimiento una vez aprobadas.	Acción	3	1	1	100%
Proponer Comisión para Toma de Inventario Físico de Activos Fijos y Existencias.	Documento	2	1	1	100%
Autorizar y controlar las adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y Presupuesto Institucional.	Documento	12	3	3	100%
Implementación del Sistema de Control Interno.	Documento	11	3	3	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE					100%

1.6.1. Departamento de Recursos Humanos					
Formulación, ejecución y evaluación de la Planificación Operativa 2016 del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.	%	100	0	25	100%
Comisión de Negociación Colectiva 2016	Acción	2	0	0	100%
Ejecutar actividades protocolares y recreativas dirigidas a los trabajadores.	Actividad	5	2	2	100%
Elaboración de Convenios de Prácticas Pre Profesionales.	Convenios	16	4	0	0%
Ingreso de información y cierre oportuno para la integración contable - Avalon.	Informe	12	3	3	100%
Campañas de salud a todos los trabajadores.	Und.	4	1	1	100%
Actualización de legajos de los trabajadores	Legajo	116	107	107	100%
Elaboración de Planilla de Pago.	Planilla	12	3	3	100%
Elaboración de Planillas de AFP.	Planilla	12	3	3	100%
Elaboración de Boletas de Pago.	Planilla	12	3	3	100%
Elaboración de Planilla de ONP.	Planilla	12	3	3	100%
Elaboración de Planilla de ESSALUD.	Planilla	12	3	3	100%
Liberación de CTS.	Liquidación	2	0	1	100%
Mejorar los instrumentos de gestión del área de Recursos Humanos: CAP, MOF.	Reportes	1	1	1	100%
Seguimiento y registro de trabajadores por: Asistencia, permisos, licencias, vacaciones faltas y otros.	Informe	12	3	3	100%
Promover talleres, charlas de motivación del personal en general.	Talleres	3	1	1	100%
control del sistema de contratación de personal a Plazo Fijo, Convenios de Prácticas Pre Profesionales.	Reportes	4	1	3	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE					94%



1.6.2 Departamento de Suministros y Servicios Generales

Elaborar el Plan Anual de Contrataciones del año 2017.	Acción	1	1	1	100%
Supervisar los inventarios de Almacén conciliados con el Dpto. de Contabilidad.	Acción	2	1	0	0%
Procesos de selección registrados en el SEACE.	Acción	46	12	4	33%
Remitir información al SEACE.	Documento	46	12	4	33%
Evaluar el Plan Anual de Contrataciones.	Acción	3	1	1	100%
Formular los Expedientes de Contratación AMC, ADS, ADP, CL y LP.	Und.	46	12	30	250%
Elaborar contratos por Locación de Servicios.	Und.	640	160	122	76%
Ingreso de información y cierre oportuno para la integración contable - Avalon.	Acción	12	3	3	100%
Reporte del registro de compras del sub sistema Logisitica - Avalon.	Informe	12	3	3	100%
Modificación del PAAC - 2016.	Documento	3	0	0	100%
Formular Ordenes de Notas de Ingresos.	Und.	1075	291	268	92%
Formular Ordenes de Notas de Salidas.	Und.	4017	1093	888	81%
Documentos de gestión para la Adquisición de Bienes - Órdenes de Compra.	Documento	1141	293	535	183%
Documentos de gestión para la Adquisición de Servicios - Órdenes de Servicio.	Documento	2197	718	200	28%
Inventario de Existencias de Almacén.	Und.	2	1	3	300%
Ejecución de cierre oportuno de almacén.	Reporte	11	3	3	100%
Actualización de los registros de bienes patrimoniales.	Acción	4	1	1	100%
Evaluación del movimiento de activos patrimoniales.	Acción	1	1	0	0%
Coordinación y evaluación del saneamiento físico legal.	Acción	12	3	0	0%
Inventario individual de bienes patrimoniales.	Acción	4	1	1	100%
Evaluar el estado de los equipos y maquinarias.	Acción	4	1	0	0%
Previa coordinación entre el Comité de Bajas y Departamento de Contabilidad a fin de elaborar las Actas	Reporte	2	1	0	0%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE					94%

1.6.3. Departamento de Contabilidad y Finanzas

Elaborar y enviar oportunamente la información financiera y presupuestal a la Dirección General de Contabilidad Pública MEF.	Documento	12	2	2	100%
Coordinación con la Oficina de Desarrollo Empresarial sobre variables de indicadores de gestión.	Reunión	4	1	3	300%
Conciliación de información contable y presupuestal.	Documento	4	1	3	300%
Coordinación con informática sobre Back up y actualizaciones de programas en el sistema contable.	Reporte	12	3	3	100%
Ajustes por corrección monetaria e inflación y su depreciación.	Informe	12	3	3	100%
Mantener actualizado en coordinación con Patrimonio y Administración de las pólizas de seguros que salvaguardan los bienes o inmuebles, equipos, maquinarias e instalaciones.	Informe	4	1	1	100%
Elaboración de Estado de Situación Financiera.	Balance	12	3	3	100%
Elaboración y Formulación de los Estados de Ganancias y Pérdidas.	Documento	12	3	3	100%
Balances de comprobación para la Gerencia General.	Documento	12	3	3	100%
Capacitación al personal en cursos y seminarios.	Capacitación	16	4	4	100%
Elaboración de propuestas de Cuadro de Necesidades 2017	Documento	1	0	0	100%
Programar, organizar y dirigir las acciones de control previo y concurrente de la documentación fuente para la elaboración de los Estados Financieros.	Informe	12	3	4	133%



Programar, organizar y dirigir las acciones de control de la ejecución del gasto, de acuerdo con la programación presupuestal.	Informe	12	3	4	133%
Inventarios de Existencias de los Activos Fijos.	Acción	3	1	1	100%
Inventario Físico de Almacén.	Informe	12	3	1	33%
Elaborar los procedimientos contables para el registro de todas las transacciones de la Empresa.	Informe	12	3	3	100%
Mantener actualizado los libros contables principales y auxiliares.	Informe	12	3	3	100%
Efectuar los ajustes reclasificaciones y conciliaciones de los saldos de las cuentas de balance.	Informe	12	3	3	100%
Formulación de Balances de Comprobación y análisis.	Informe	12	3	3	100%
Elaborar el proceso de consolidación de la información contable y presupuestal.	Informe	12	3	3	100%
Retenciones y obligaciones patrimoniales de Ley.	Relación	12	3	3	100%
Cruce de información entre el Libro Bancos y el Extracto Bancario.	Acción	12	3	3	100%
Elaboración del POI 2017.	Documento	1	1	1	100%
Evaluación del POI Cuarto Trimestre 2016.	Informe	1	0	1	100%
Evaluación Trimestral del POI 2016.	Informe	3	1	1	100%
Informe de Gestión.	Documento	12	3	3	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE					115%
1.6.4. Departamento de Tesorería					
Elaboración de preconciaciones bancarias	Conciliación	144	36	42	117%
Elaboración de documentos de caja egreso por el sistema AVALON	Documento	3510	986	754	76%
Elaboración del Flujo de caja ejecutado	Informe	12	3	3	100%
Controlar y mantener vigente la carta fianza de los proveedores.	Informe	12	3	3	100%
Reporte mensual de ingresos y gastos a GAF.	Informe	12	3	3	100%
Ingreso de información y cierre oportuno para la integración contable - Avalon Modulo de Finanzas.	Acción	12	3	3	100%
Registro de las Planillas de Cobranza en el sistema.	Documento	300	75	75	100%
Ordenamiento de los cheques y otros en el extracto bancario.	Acción	12	3	3	100%
Elaboración de Relación de Pagos Pendientes.	Acción	12	3	3	100%
Elaboración Flujo de Caja ejecutado y Proyectoado.	Documento	12	3	3	100%
Pagos de AFP, ESSALUD, ONP, SUNASS y Prediales.	Documento	12	3	3	100%
Control de los recibos de caja contra el reporte de cobranza y deposito en la CTA Y CTE.	Acción	300	75	75	100%
Conciliación Bancaria de todas las cuentas por bancos y auxiliares.	Cuentas	144	36	42	117%
Pago de planilla de sueldos y salarios	Pago	12	3	3	100%
Pago de obligaciones tributarias - sociales	Pago	12	3	3	100%
Pago de retenciones judiciales en planilla	pago	12	3	3	100%
Informe de Gestión.	Documento	12	3	3	100%
Evaluación Trimestral del POI 2016.	Informe	4	1	1	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE					101%
1.6.5. Departamento de Control Patrimonial					
Actualización del registro de bienes patrimoniales	Acción	12	3	3	100%
Coordinar, supervisar y controlar el pago y renovación de la póliza de seguro de acuerdo a la fecha de vencimiento	Informe	2	1	1	100%
Capacitación para el personal, para reforzar y ampliar sus conocimientos en aspectos de Gestión Patrimonial.	Actividad	3	0	0	100%
Coordinación y evaluación del saneamiento físico legal.	Acción	12	3	3	100%



Inventario individual de bienes patrimoniales.		Acción	2	1	1	100%
Gestionar la contratación de seguros patrimoniales.		Documento	1	0	0	100%
Elaborar una directiva para el manejo y uso de los bienes.		Documento	2	0	0	100%
Actualizar las directivas y reglamentos de control patrimonial.		Acción	1	0	0	100%
Liderar y ejecutar el proceso de inventario físico de bienes patrimoniales		Inventario	1	0	0	100%
Evaluación del movimiento de activos patrimoniales.		Acción	1	0	0	100%
Evaluación de altas, bajas y ventas de bienes e informar a su jefe inmediato.		Informe	4	1	1	100%
Dirigir las acciones de altas, bajas y ventas de bienes.		Acción	3	1	1	100%
Evaluación y diagnóstico del estado y vida útil de los equipos y maquinarias.		Informe	4	1	1	100%
Supervisar el mantenimiento preventivo de activo fijo		documento	4	1	1	100%
Supervisar el mantenimiento de infraestructura.		documento	1	1	1	100%
Supervisar el mantenimiento de flota vehicular.		documento	4	1	1	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE						100%

1.6.6. Departamento de Informática

Adquisición de un Sistema de video vigilancia.		Actividad	1	0	0	100%
Reestructuración del Sistema de Red de Datos de la Empresa		Actividad	1	0	0	100%
Renovación de Licencias de Antivirus.		Renovación	1	0	0	100%
Implementación de Software para normar el Control y Administración de Hardware, software y Licencias.		Actividad	1	0	0	100%
Implementación de un Servidor de Archivos.		Actividad	1	0	0	100%
Adquisición de un servidor Proxy.		Renovación	1	0	0	100%
Implementación Plan Estratégico en Tecnologías de Información 2017.		Actividad	1	1	1	100%
Respaldo los archivos e información de los diferentes sistemas utilizados (Base de Datos y Aplicaciones).		Actividad	12	3	3	100%
Reforzar y/o ampliar la capacidad profesional y técnica del personal de la Oficina de Informática mediante eventos de capacitación en aspectos de programación, soporte técnico y mantenimiento.		Actividad	3	1	3	300%
Fortalecer la infraestructura tecnológica a fin de garantizar la seguridad de la información a nivel institucional.		Actividad	12	3	3	100%
Establecer la estandarización en la adquisición de equipos y uso de software.		Actividad	1	0	0	100%
Mantenimiento de los roles de usuarios y responsabilidades del personal de tecnología de información y de los usuarios de los sistemas de información.		Actividad	3	0	0	100%
Mejoramiento del sistema de pozo a tierra del Departamento de Informática.		Actividad	1	0	0	100%
Mantenimiento de la Base de Datos.		Actividad	48	12	12	100%
Mantenimiento Preventivo de los equipos de computo.		Actividad	96	24	24	100%
Mantenimiento Preventivo de los equipos de telecomunicaciones.		Actividad	4	1	1	100%
Actualización permanente del Portal Web.		Actividad	12	3	3	100%
Envío de variables SICAP a SUNASS.		Actualizar	12	3	3	100%
Envío de Datos de Cobranza a los Centros Recaudadores.		Actividad	12	3	3	100%
Adquisición de Licencia de Autocad.		Actividad	2	0	0	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE						110%



ACTIVIDADES / PROYECTOS	Presupuesto	Unidad de	Meta	Prog.	Ejec. IV	Avance
Gerencia / Acciones	Asignado	Medida	Anual	IV Trim.	Trim.	%
2 ACTIVIDAD : COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES		Z' 185,866				
2.1 Gerencia Comercial						
Dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de las áreas a su cargo mediante reuniones.		Acción	24	6	6	100%
Atender a clientes para la solución de sus reclamos.		Acción	600	150	150	100%
Supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas del PMO para el periodo Nov - 2015 a Oct - 2016.		Acción	12	3	3	100%
Acciones de reforzamiento del sistema de recuperación de deudas.		Acción	12	3	3	100%
Campañas de incentivos para mejorar la eficiencia de recaudación.		Und.	4	1	3	300%
Establecer y hacer el seguimiento a las políticas, campañas y acciones a seguir por esta Gerencia.		Acción	12	3	3	100%
Disminuir la cartera morosa y sincerar las Cuentas por Cobrar.		Campaña	12	3	3	100%
Lograr facturación real del servicio que se brinda. Reflejándose en la recaudación y disminución del Agua No Facturada.		Informe	12	3	3	100%
Ampliar la cobertura de servicios e incentivar el uso racional del agua y pago oportuno de facturas.		Informe	12	3	3	100%
Supervisar y evaluar la implementación de los índices de gestión establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PMO.		Informe	12	3	3	100%
Informe logros de gestión.		Informe	12	3	3	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE						118%
2.1.1. Departamento de Catastro y Clientela						
Implementar y operar un sistema de atención integral en los módulos de Atención al Cliente.		Aplicación	3	1	1	100%
Instalación de Medidores para el periodo 2016 según metas del PMO.		Unidad	959	0	1506	100%
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable - PMO		Atención	15	0	17	100%
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado - PMO		Atención	6	0	6	100%
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable. (*)		Atención	240	60	69	115%
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado. (*)		Atención	426	107	107	100%
Reducción de Conexiones inactivas de Agua Potable.		Unidad	150	0	69	100%
Venta de Colaterales.		Atención	120	30	225	750%
Actualización de directivas.		Proyectos	2	1	1	100%
Elaboración de lineamientos, directivas para el desarrollo de procedimientos de atención de acuerdo a normativo.		Proyectos	2	1	1	100%
Cumplimiento de plazos para atención a problemas operacionales y/o reclamos.		Atención	300	75	439	585%
Revisión del Libro de Reclamaciones.		Acción	12	3	3	100%
Detección e incorporación de Conexiones clandestinas.		Acción	60	15	19	127%
Promoción para recuperación de conexiones de agua y desagüe.		Proyecto	120	30	30	100%
Modificaciones Catastrales por reclamo.		AVC y/o Resolución	240	60	147	245%
Modificaciones Catastrales a solicitud del usuario.		Reporte	420	105	287	273%
Implementación del Catastro Comercial.		%	70	0	10	100%
Capacitación y certificación de personal del banco de medidores.		Acción	2	0	0	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE						183%



2.1.2 Departamento de Facturación y Medición						
Proponer directivas para desarrollo de sus procesos.		Directivas	2	0	0	100%
Lectura de Micromedidores		Acción	12	3	3	100%
Facturas procesadas oportunamente y correctamente calculadas por cliente.		Facturas	281,708	70,118	88,762	127%
Interconexión de Centros Autorizados con el SINCOWEB		Informe	12	3	3	100%
Implementar un control eficiente para la entrega oportuna de los recibos, reduciendo los reclamos por falta de recibo.		Acción	12	3	3	100%
Informe de principales logros y actividades.		Informe	12	3	3	100%
Evaluación del PMO		Evaluación	12	3	3	100%
Evaluación del POI		Evaluación	4	1	3	300%
Formular POI 2017		Plan	1	0	1	100%
Formular Cuadro de Necesidades.		Cuadro	1	0	1	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE						123%
2.1.3 Departamento de Cobranza						
Cortes efectivos de Servicio de Agua.		N° de Cortes	7,800	1,950	2,526	130%
Sellado de servicio de desagüe		N° de Sellados	5,040	1,260	852	68%
Rehabilitaciones de Servicio de Agua Potable.		Rehabil.	6,870	1,718	1,584	92%
Rehabilitaciones del Servicio de Desagüe.		Rehabil.	4,200	1,050	758	72%
Aprobación e implementación de la Directiva de Reducción de la Cartera Morosa.		Directiva	2	0	1	100%
Control de Índice de Morosidad.		Informe	12	3	3	100%
Recupero de la Cartera Morosa.		S/.	360,000	155,193	108,676	70%
Reducción de la cartera morosa.		%	168	42	70	167%
Control de Cobranzas centros de recaudación		Informe	12	3	3	100%
Informe de principales logros y actividades.		Informe	12	3	3	100%
Evaluación del POI		Evaluación	4	1	1	100%
Evaluación del PMO.		Evaluación	12	3	3	100%
Formular POI AÑO 2017.		Plan	1	1	1	100%
Formular Cuadro de Necesidades.		Cuadro	1	1	1	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE						100%



ACTIVIDADES / PROYECTOS		Presupuesto	Unidad de	Meta	Program.	Ejecutado	Avance
Gerencia / Acciones		Asignado	Medida	Anual	IV Trim.	IV Trim.	%
		S/					
3	ACTIVIDAD - SERVICIO DE AGUA POTABLE	8'245,022					
3.1	Gerencia Técnica						
	Supervisar Ejecución de Inversiones del Plan Maestro Optimizado (Cuarto año regulatorio).		%	100	25	25	100%
	Supervisar metas de las diferentes areas de la gerencia tecnica		Cantidad	12	3	3	100%
	Verificar Metas de cumplimiento obligatorio de PMO (Cuarto año regulatorio).		%	100	25	25	100%
	Verificar Metas para tarifas condicionadas (Cuarto año regulatorio).		%	100	25	25	100%
	Seguimiento a transferencias de obras.		%	100	25	25	100%
	Seguimiento a ejecución de obras externas que incluyan saneamiento.		%	100	25	25	100%
	Supervisar envío informacion SUNASS		Unidad	12	3	3	100%
	Supervisar el cumplimiento de levantamiento de observaciones SUNASS.		%	100	25	25	100%
	Supervisión de actividades exigidas para el cumplimiento de MVCS, MINSA, SUNASS y OTROS.		%	100	25	25	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE							100%
3.1.1	Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente						
	Elaboración y aprobación de la Política y Seguridad en el Trabajo.		Informe	1	0	0	100%
	Elaboración y aprobación del diagnóstico de línea base.		Informe	1	0	0	100%
	Elaboración y entrega del reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Informe	1	0	0	100%
	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Informe	1	1	1	100%
	Elaboración de programa de equipo de protección personal.		Informe	1	0	0	100%
	Elaboración de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.		Informe	1	0	0	100%
	Elaboración y aplicación de registros obligatorios.		Informe	1	0	0	100%
	Elaboración de procedimientos de SST.		Informe	1	0	0	100%
	Elaboración del mapa de riesgos y mapa de evacuación.		Informe	1	1	1	100%
	Seguridad y Salud en el trabajo en actividades de terceros.		Informe	1	0	0	100%
	Elaboración del Plan de Salud Ocupacional - Protocolos		Informe	0	0	0	100%
	Programa de respuestas a emergencias.		Informe	0	0	0	100%
	Elaboración del Manual de Primeros Auxilios.		Informe	0	1	1	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE							100%
3.1.2	Departamento de Producción						
	Limpieza y desinfección de Tanques de Contacto.		Unidad	4	1	1	100%
	Limpieza y desinfección de filtros.		Unidad	88	24	33	138%
	Limpieza y desinfección de reservorios de la planta.		Unidad	6	3	2	67%
	Pérdidas técnicas de las unidades de producción.		%	<10	<10	<4.84	100%
	Mejorar la Cobertura del servicio de agua potable.		%	69.01	46.25	46.15	100%
	Implementación de medidores de caudal.		Unidad	2	0	0	100%
	Control de volúmenes de producción de agua.		Unidad	12	3	3	100%
	Operación y control de Balsa de Captación.		Unidad	12	3	3	100%
	Operación y control de Planta de Tratamiento.		Unidad	12	3	3	100%
	Operación y Control de Pozos.		Unidad	12	3	3	100%
	Control de insumos químicos para tratamiento de agua.		Unidad	12	3	3	100%
	Operación y control de clorinadores.		Unidad	12	3	3	100%
	Distribución de agua potable mediante cisternas.		Viajes	600	150	367	245%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE							111%



3.1.3 Departamento de Redes y Distribución						
Limpieza de redes y buzones.		Acción	720	180	43	24%
Mantenimiento de válvulas de redes e instalación de hidrantes.		Acción	12	3	4	133%
Ejecución de conexiones domiciliarias de agua.		Acción	276	69	91	132%
Ejecución de conexiones domiciliarias de desagüe.		Acción	240	60	110	183%
Reparación de roturas de las redes de agua y desagüe.		%	32	8	20	250%
Gestionar la capacitación para el personal de Distribución.		Capacitación	2	0	0	100%
Reposición de tapas de buzones.		Unidad	60	15	30	200%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE						146%
3.1.4 Departamento de Manejo y Disposición de Agua Residuales						
Supervision y monitoreo de la limpieza y mantenimiento de la laguna de sedimentación.		Supervision	3	3	3	100%
Monitorear los programas de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado		Acción	12	3	3	100%
Monitorear la ejecución del estudio del impacto Ambiental PAMA.		Estudio	3	1	0	0%
Monitorear el funcionamiento de los emisores y colectores.		Accion	4	3	3	100%
Elaboracion del estudio para el mejoramiento del sistema de alcantarillado.		Informe	1	0	0	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE						91%
3.1.5 Departamento de Mantenimiento						
Elaboración del Plan de Mantenimiento Preventivo.		%	100	30	30	100%
Elaboración de programa de mantenimiento de equipos de bombeo.		%	100	25	25	100%
Elaboración de programa de mantenimiento de unidades móviles.		%	100	25	25	100%
Elaboración de programa de mantenimiento de tablero de control.		%	100	25	25	100%
Elaboración de historial de máquinas y/o equipos.		%	100	25	25	100%
Elaboración de diseño de distribución del área de mantenimiento.		%	100	25	25	100%
Mantenimiento y reparación de equipos de bombeo de cámaras de desagüe.		%	100	25	25	100%
Mantenimiento y reparación de equipos de bombeo de Pozos.		%	100	25	25	100%
Mantenimiento y reparación de tableros.		%	100	25	25	100%
Mantenimiento y reparación de redes eléctricas interiores.		%	100	25	25	100%
Mantenimiento y reparación de vehículos.		%	100	25	25	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE						100%
3.1.6 Departamento de Control de Calidad						
Toma de muestras para el control de cloro residual en la red de distribución.		Unidad	2640	720	860	119%
Toma de muestras para el control de turbiedad en la red de distribución.		Unidad	2640	720	881	122%
Evaluación de muestras satisfactorias de cloro residual >=0.50 mg/l.		%	100	100	99.7	100%
Evaluación de muestras satisfactorias de Turbiedad <=5.00 UNT		%	100	100	99.9	100%
Aseguramiento de la calidad microbiológica del agua para consumo humano.		%	100	100	100	100%



Supervisión de limpieza y desinfección de los reservorios y tanques de las diferentes fuentes de captación.	Acción	4	1	1	100%
Ejecución del programa de purga de redes de agua potable mediante hidrantes.	Unidad	1650	450	596	132%
Mejorar la continuidad del servicio (PMO).	H/día	17.91	18.26	17.8	97%
Mejorar la presión del servicio (PMO).	m.c.a.	9.66	8.90	9.91	111%
Ejecución del Programa de Monitoreo de los efluentes de las PTAR.	Acción	24	6	6	100%
Evaluación de la aplicación del proceso de Fito Remediación con plantas regionales para optimizar el proceso de depuración de las aguas residuales.	Acción	4	1	1	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE					108%

3.1.7 Departamento de Proyectos, Estudios y Obras

Mejoramiento y renovación de redes secundarias de agua potable.	%	100	30	30	100%
Renovación de conexiones de agua potable.	%	100	30	30	100%
Rehabilitación de conexiones de alcantarillado.	%	100	30	30	100%
Rehabilitación de colectores secundarios.	%	100	30	30	100%
Válvulas y cajas para cierre de los sectores.	%	100	40	15	38%
Rehabilitaciones de las estaciones de bombeo CBD-12, CBD-15, CBD-17	%	100	30	30	100%
Programa de resupero de cartera pesada (Provisionados).	Prog.	1	0	0	100%
Programa de recupero no provisionados.	Prog.	1	1	1	100%
Actualización de catastro comercial de EMAPACOP S.A.	%	100	30	20	67%
Equipos de laboratorio	Unidad	1	0	0	100%
Instalación de 959 sistemas de micromedición.	Unidad	959	191	191	100%
Mejoramiento de los ambientes internos y externos de la EPS EMAPACOPSA	%	100	50	50	100%
Estudio Hidrogeológico para abastecimiento de agua potable sector 4 zona sur	%	100	50	50	100%
Mejoramiento del sistema de energía eléctrica de la EPS EMAPACOPSA	%	100	25	25	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE					93%



ACTIVIDADES / PROYECTOS		Presupuesto Asignado S/.	Unidad de Medida	Meta Anual	Prog. IVTrim	Eject. IVTrim	Avance %
Gerencia / Acciones							
4 ACTIVIDAD : SERVICIO DE ALCANTARILLADO		2'209,000					
4.1	Gerencia Técnica						
	Monitorear los programas de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado.		Acción	4	1	1	100%
	Elaboración del proyecto de ejecución del estudio de impacto ambiental PAMA.		Estudio	1	0	0	100%
	Supervisar el mantenimiento de las lagunas de tratamiento de aguas residuales.		Acción	4	1	1	100%
META ALCANZADA AL IV TRIMESTRE							100%

**CUADRO DE RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2016 AL IV TRIMESTRE**

GESTION ADMINISTRATIVA		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
01	Gerencia General	100
02	Órgano de Control Institucional	100
03	Oficina de Asesoría Legal	100
04	Oficina de Desarrollo Empresarial	109
05	Oficina de Imagen Institucional y Educ. Sanitaria	100
06	Gerencia de Administración y Finanzas	100
07	Dpto. de Recursos Humanos	94
08	Dpto. de Suministros y Serv. Generales	94
09	Dpto. de Contabilidad y Finanzas	115
10	Dpto. de Tesorería	101
11	Dpto. de Control Patrimonial	100
12	Dpto. de Informática	110

GESTIÓN COMERCIAL		
01	Gerencia Comercial	118
02	Dpto. de Catastro Y Clientela	127
03	Dpto. de Facturación y Medición	123
04	Dpto. de Cobranzas	100

GESTIÓN TÉCNICA		
01	Gerencia Técnica	100
02	Dpto. de Producción	111
03	Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Amb.	100
04	Dpto. de Redes y Distribución	146
05	Dpto. de Manejo y Disp. De Aguas Residuales	91
06	Dpto. de Mantenimiento	100
07	Dpto. de Control de Calidad	108
08	Dpto. de Proyectos, Estudios y Obras	93

SERVICIO DE ALCANTARILLADO		
01	Gerencia Técnica	100

Como se puede observar en el cuadros de resumen de evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 - IV TRIMESTRE las dependencias que lograron alcanzar las metas son la Gerencia General, Órgano de Control Institucional, Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Desarrollo Organizacional, Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria, **Gerencia de Administración y Finanzas**, Departamento de Contabilidad y Finanzas, Departamento de Tesorería, Departamento de Control Patrimonial, Departamento de Informática, **Gerencia Comercial**, Departamento de Catastro y Clientela, Departamento de Facturación y Medición, Departamento de Cobranzas, **Gerencia Técnica**, Departamento de Producción, Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, Departamento de Redes y Distribución, Departamento de Manejo y Disposición de Aguas Residuales, Departamento de Control de Calidad Departamento de Mantenimiento.

Mientras las dependencias que no lograron alcanzar las metas fueron el Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Suministros y Servicios Generales, Departamento de manejo y Disposición de Aguas Residuales, y el Departamento de Proyectos, Estudios y Obras.