

Plan Operativo Institucional 2023

EMAPACOP S.A.

Oficina de Desarrollo y Presupuesto

Índice



Descripción

Página

Índice

1

Presentación

2



1.- Aspecto Generales

3

1.1 Área de Influencia

3

1.2 Directorio

3

1.3 Gerencias

3

1.4 Organigrama de la Empresa

4

2.- Presupuesto 2023

4

3.- Plan Operativo Institucional 2023

5

3.1 Resumen de los Objetivos y Acciones Estratégicas

5

3.2 Indicadores y Metas

6

3.3 Actividades

7

3.4 Plan de Inversiones


9




EMAPACOP S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

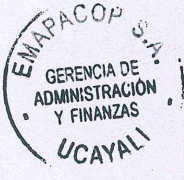
PRESENTACION




El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2023 constituyen instrumentos de planificación orientado a efectuar un modelo de Gestión por Resultados articulando los objetivos de la Empresa con el Sector Saneamiento, el ente Regulador y OTASS; a fin de establecer e integrar los esfuerzos para lograr los objetivos y metas programadas anualmente, buscando la satisfacción y el beneficio de los usuarios, priorizando y optimizando el uso de recursos.



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



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



Finalmente, el presente constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la Empresa, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2022, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado en un modelo de Gestión por Resultados.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Área de Influencia

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima - **EMAPACOP S.A.**, actualmente tiene un ámbito de administración del servicio de agua y alcantarillado según la siguiente distribución:

La Provincia de Coronel Portillo con sus distritos de Callería, Yarinacocha, Manantay y Campo Verde.

1.2 Directorio

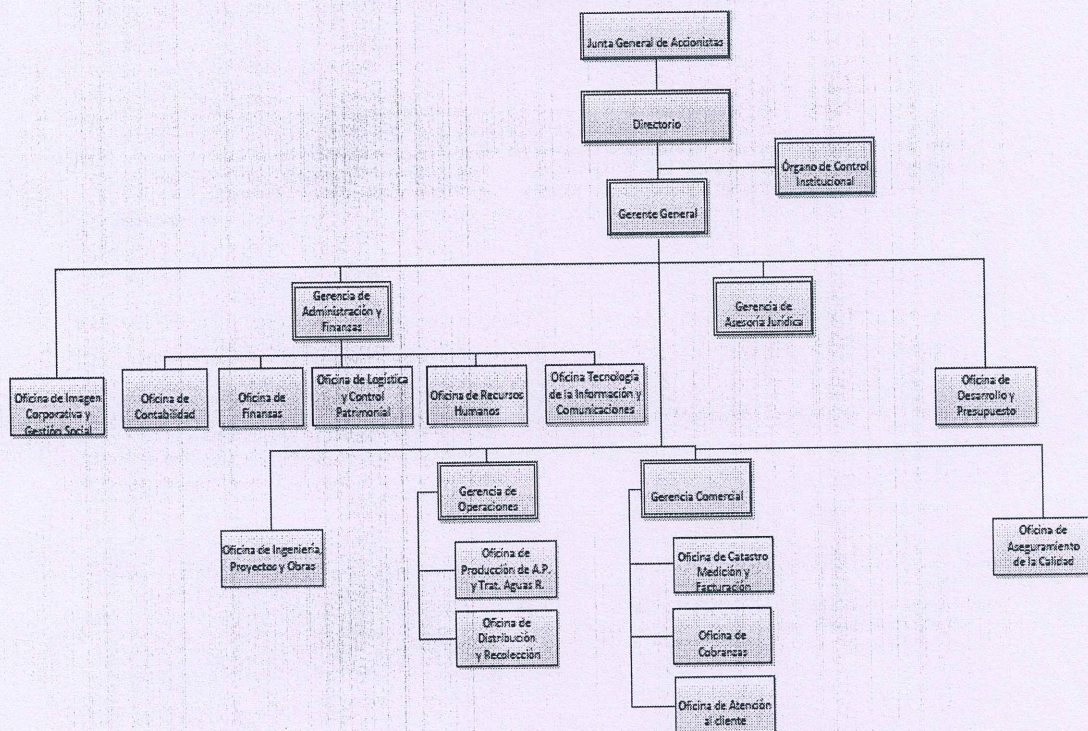
Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Gustavo Antonio Maldonado Ayres	Presidente	Designado	Sesión Extraordinaria N° 017-2022 // 19.07.2022
Javier Francisco Curaca Fernandez	Miembro	Designado	Sesión Extraordinaria N° 017-2022 // 19.07.2022
Julio Venero Nicida Paredes Hacen	Miembro	Designado	Sesión Extraordinaria N° 017-2022 // 19.07.2022

1.3 Gerencias

Nombre y Apellido	Cargo	Situación (Designado / Encargado)	Fecha de designación
Mirko Felix Jurado Dueñas	Gerente General	Designado	Resolución de CD N° 011-2018-OTASS - 30/11/2018
Brooke del Pilar Romero Macedo	Gerente de Adm. Y Finanzas	Designado	Resolución de CD N° 027-2022-OTASS/CD- 27/10/2022
Julita Patricia Flores Perdomo	Gerente Comercial	Designado	Resolución de CD N° 004-2019-OTASS - 25/02/2019
Edwinton Pizango Isuiza	Gerente Técnico	Designado	Resolución de CD N° 171-2020-OTASS - 17/11/2020
Monica Leici Hidalgo Acuña	Gerente Legal	Designado	Resolución de CD N° 026-2022-OTASS/CD - 21/10/2022

1.4 Organigrama de la Empresa

ORGANIGRAMA - EMAPACOP S.A.



Versión 1.0
Octubre 2019

2.- PRESUPUESTO 2023

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2022 asciende a la suma de S/. 22,823,854, a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro N° 01

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2023 - PIA

GENERICA/SUB GENERICA	(a) PRESUPUESTO 2022 (PIA)	(b) EJECUCION 2022 (PIM)	(c) PRESUPUESTO 2023 (PIA)	(d)=(c-a)/a VARIACION PIA %	(e)=(c-b)/b VARIACION EJECUTADA
INGRESOS					
1.3 VENTA DE BIENES SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,823,854	22,348,755	23,791,148	4%	6%
1.5 OTROS INGRESOS					
1.9 SALDO DE BALANCE					
TOTAL	22,823,854	22,348,755	23,791,148	4%	6%
EGRESOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,820,925	6,593,439	6,977,654	2%	6%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	153,450	151,929	184,500	20%	21%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,416,047	11,756,624	13,085,616	15%	11%
2.5 OTROS GASTOS	1,864,873	2,320,213	2,133,426	14%	-8%
2.6 ADQUISICION DE CATIVOS NO FINANCIEROS	1,704,007	661,998	545,400	-68%	-18%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	864,552	864,552	0%	0%
TOTAL	22,823,854	22,348,755	23,791,148	4%	6%

El PIA 2023 presenta una variación de S/. 967,294 y porcentualmente representa el 4.24% mas en relación al año 2022, a nivel de ingresos, se espera recaudar en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados – RDR, el importe de S/. 23,791,148,

3.- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

El Plan Operativo Institucional 2023 de la EPS EMAPACOP S.A.; se encuentra alineado con los objetivos del Sector Saneamiento¹ respecto al objetivo de "Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento", el ente Regulador SUNASS² a través de las Metas de Gestión y los Fondos de Inversiones y Reservas; en relación con el OTASS guarda relación con mejorar la Solvencia económica y financiera, Sostenibilidad en la gestión empresarial y Sostenibilidad en la prestación del servicio.

Los objetivos propuestos por EMAPACOP S.A. para el año 2023 permitirán cumplir con el propósito fundamental de la EPS, que consiste en brindar un buen servicio a la población.

El presente Plan Operativo Institucional contiene los logros a ser alcanzados en el 2023, a través de indicadores, metas y actividades determinadas por cada una de las unidades orgánicas responsables de su cumplimiento, los mismos que se presenta a continuación:

3.1 Resumen de los Objetivos y Acciones Estratégicas

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OTASS)	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EPS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL POI EPS	ACCIONES ESTRATEGICAS
OEI.02 promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores	OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS	OE.1.1.1 Mejorar la Calidad del Servicio	AE.1.1 Manejo Adecuado y Tecnificado de la Producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS
		OE.1.2 Optimizar el Sistema de Alcantarillado	AE.1.2 Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS
	OE.2 Promover la ampliación del servicio a la población	OE.2.1 mejorar la cobertura de agua potable	AE.2.1. Promover Proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población
		OE.2.2 Mejorar la cobertura de alcantarillado	AE.2.2. Promover Proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población
	OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	OE.3.1 Optimizar los Costos	AE.3.1 Optimización de costos en la EPS
		OE.3.2 Mejorar los Ingresos	AE.3.2 Incremento de los Ingresos
OE.3.3 Reducir la Pérdidas		AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Pérdidas Operativas y Comerciales AE.3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario AE.3.5 Programa de Micromedición implementado en la EPS	
OEI.1 Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento	OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	OE.4.1 Mejorar la integración de prestadores	AE.4.1 Asegurar la ejecución del Plan anual de promoción de integraciones territoriales
		OE.4.2 Mejorar la infraestructura y bienes	AE.4.2 Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa

¹ Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2021

² Estudio Tarifario (2019-2023).

3.2 Indicadores y Metas

PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO (1)		LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS OTASS (2)			OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTRUCCIONAL (OTASS)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTRUCCIONAL (EPS)	ACCIONES ESTRATÉGICAS (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CÁLCULO	LINEA BASE (Enero 2017)	Proyección (Enero 2017)	META 2017	
OBJETIVO PRINCIPAL	EJE DE POLÍTICA													
Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento	Acceso de la población a los servicios de saneamiento	Más Agua			OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS		AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Continuidad	Horas/día	Directo Promedio	19.60	19.65	19.70	
								Presión	m.c.a.	Directo Promedio	14.50	15.50	15.60	
								Número de parámetros que superan los LMP del agua	Nro	Inverso Puntual	0	0	0	
								Atención de incidencias operativas de agua	%	Inverso Puntual	34.01	90	91	
								Atención de incidencias operativas de alcantarillado	%	Inverso Puntual	70.20	90	91	
Sostenibilidad financiera	Más Transparencia	Más Recursos			OE.2 Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores	OE.2 Promover la ampliación del servicio a la población	AE 2.1. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población	Cobertura de agua	%	Directo acumulado	46.03	50.57	51	
								AE 2.1. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población	Cobertura de alcantarillado	%	Directo acumulado	44.78	49.50	49.60
								AE.3.1 Optimización de costos en las EPS	Margen Operativo	%	Inverso Acumulado	1.65	3.29	8.57
									Margen Neto	%	Inverso Acumulado	2.69	3.00	6.64
								AE.3.2 Incremento de los ingresos	Recaudación Acumulada	%	Directo Acumulado	91.72	100	100
		Morosidad 3 meses a mas	%	Inverso Acumulado	4.98	5.46	5.71							
		AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Perdidas Operativas y Comerciales	ANF	%	Inverso Acumulado	43.08	38	38						
		AE 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario	Atención de reclamos comerciales	%	Inverso Puntual	100	82	85						
		AE.3.5 Programa de Micromedición implementado en las EPS	Micromedición	%	Directo Puntual	52.58	62.01	75						
	Fortalecimiento de prestadores					OE.01 Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento.	OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	AE.4.1 Asegurar la ejecución de las Transferencias del OTASS	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	%	Directo Puntual	0	100	100
AE 4.2 Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la empresa								Ejecución del Plan de Inversión	%	Directo Puntual	20.68	100	100	

3.3 Actividades

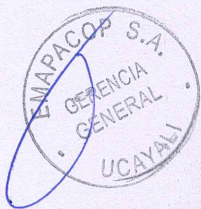
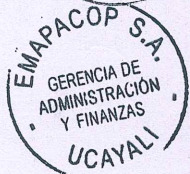
NOMBRE EPS:		EMAPACOP S.A.										
PIA RDR												
APROBADO MEF:		23,791,148.00										
PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	GASTO PRESUPUESTADO					METAS FÍSICAS					
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I	II	III	IV	
GERENCIA GENERAL	Aprobar el Presupuesto Institucional de la EPS previa aprobación del Directorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO				1	
GERENCIA GENERAL	Aprobar el Plan Operativo Institucional de la EPS previa aprobación del directorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO				1	
GERENCIA GENERAL	Aprobar la Memoria anual y los Estados financieros y elevar al directorio para su aprobación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO	1				
GERENCIA GENERAL	Aprobar el Plan anual de Contrataciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO				1	
GERENCIA GENERAL	Evaluar y Supervisar el cumplimiento de las Metas del POI y del PMO.	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	11,160.00	INFORME	1	1	1	1	
GERENCIA GENERAL	Implementación del Sistema del Control Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO	1	1	1	1	
GERENCIA GENERAL	Implementación del Código del buen Gobierno Corporativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO	1	1	1	1	
GERENCIA GENERAL	Elaboración del Plan Operativo Institucional	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	11,160.00	UNID.				1	
GERENCIA GENERAL	Elaboración de la Ejecución Presupuestaria	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	11,160.00	INFORME	1	1	1	1	
GERENCIA GENERAL	Informe de Evaluación Presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME			1	1	
GERENCIA GENERAL	Elaboración de los Estados Presupuestarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME	1	1	1	1	
GERENCIA GENERAL	Elaboración de la Programación Multianual Presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME				1	
GERENCIA GENERAL	Evaluación del Plan Operativo Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME	1	1	1	1	
GERENCIA GENERAL	Elaboración de Directivas Internas	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	DOCUMENTO				1	
GERENCIA GENERAL	Informes de Resultado de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME	3	3	3	3	
GERENCIA GENERAL	Elaboración de la Memoria Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO	1				
GERENCIA GENERAL	Elaboración de Rendición de Cuentas y Desempeño (R.M.426-2007-VIVIENDA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO	1	1	1	1	
GERENCIA GENERAL	Elaboración de la Rendición de Cuentas de los Titulares.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO		1			
GERENCIA GENERAL	Evaluación de Metas de Gestión PMO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME	3	3	3	3	
GERENCIA GENERAL	Publicación y Difusión De Actividades, Comunicados, Avisos E Informes Institucionales En Medios De Comunicación: Diarios, Radio Y Televisión.	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	50,400.00	UNID.	3	3	3	3	
GERENCIA GENERAL	Preparación y Edición de Spots Publicitarios Institucionales De 30" Segundos	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	5,600.00	UNID.	2	1	2	2	
GERENCIA GENERAL	Preparación de Vídeos Institucionales Documentales De 3,4,5 Minutos	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	UNID.	1	1	1	1	
GERENCIA GENERAL	Publicación Oficial Obligatorio en Diario El Peruano y Prensa Local	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	12,600.00	UNID.	1		1	1	
GERENCIA GENERAL	Charlas de Sensibilización De Educación Sanitaria Dirigidos a Escolares en Educación Primaria, Secundaria y Superior	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	UNID.		2	2	1	
GERENCIA GENERAL	Celebraciones Institucionales	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	UNID.	2	3	2	1	
GERENCIA GENERAL	Campaña el Alcantarillado no es Tu Basurero	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	UNID.	1	1	1	1	
GERENCIA GENERAL	Visitas guiadas a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la EPS para Conocer Los Procesos y Costos de Potabilización Dirigido Sociedades Civiles, I.I.EE.	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	UNID.	1	1	1	1	
GERENCIA GENERAL	Sensibilización en Los AA. HH. para crear un mayor vínculo con la Empresa.	500.00	S/. 500.00	S/. 500.00	S/. 500.00	500.00	UNID	1	1	1	1	
GERENCIA GENERAL	Otorgamiento de factibilidad de Proyectos de Inversión.	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	UNID	2	1	1	2	
GERENCIA GENERAL	Coordinación y/o inspección y/o supervisión de obras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
GERENCIA GENERAL	Formulación de pre-inversión para el Plan Maestro optimizado, INVIERTE.PE, otras normas del sistema de inversiones.	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	UNID	1	2	2	2	
GERENCIA GENERAL	Ejecución de inversiones con Recursos Propios, Estudio tarifario, Fichas Técnicas y otros.	0.00	159,597.00	698,600.00	199,560.00	1,057,757.00	%			13.16	57.64	29.20
GERENCIA GENERAL	Actualización del catastro técnico de Agua y Alcantarillado.	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	260,000.00	%	25	25	25	25	
GERENCIA GENERAL	Factibilidad de servicios de Agua y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
GERENCIA GENERAL	Realizar Monitoreo de la Calidad del Agua, Analisis Físico y Químicos en Laboratorios Acreditados	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	110,000.00	muestras	10	12			
GERENCIA GENERAL	Implementar y Ejecutar un Plan de Muestreo de Cloro	15,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	muestras	200	200	200	200	
GERENCIA GENERAL	Efectuar las Muestras de Calidad, Según Metodologías de SUNASS.	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	muestras	200	200	200	200	
GERENCIA GENERAL	Calibración Certificada de Equipos de Laboratorio	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	UNID	26	6			
GERENCIA GENERAL	Adquisición de Insumos y Materiales de Laboratorio	0.00	28,000.00	20,000.00	38,500.00	86,500.00	UNID		17	42	8	



LEGAL	Reducción de la Contingencia Judicial.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	%	25	25	25	25
LEGAL	Emitir opiniones y consultas legales oportunamente.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Informes	15	15	15	15
LEGAL	Asesoría Legal Externa.	15,000.00	7,500.00	15,000.00	7,500.00	45,000.00	Acciones	3	3	3	3
ADMINISTRACION	Centralizar ambiente el archivo General de la Empresa	50,000.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00	80,000.00	%	65.50	31.25	3.13	3.12
ADMINISTRACION	SANEAMIENTO CONTABLE PARA EL SINCERAMIENTO DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E IMPLEMENTAR LA CONTABILIDAD DE COSTOS	10,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	%	50	50		
ADMINISTRACION	SISTEMATIZAR LOS LEGAJOS PERSONALES	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	%	50	50	0	0
ADMINISTRACION	Mejora de las Instalaciones del Almacén Central	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	%	100			
ADMINISTRACION	Inventario de Muebles e Inmuebles del Estado	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	%	100			
ADMINISTRACION	Liquidación de Fichas PAU – Transferencia OTASS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	%	100			
ADMINISTRACION	Adquisición de equipos y seguridad informática	25,000.00	60,000.00	15,000.00	0.00	100,000.00	UNID	2	12	1	
ADMINISTRACION	Sistema de Seguridad Generador de Niebla Antirrobo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	%	100			
COMERCIAL	Identificación e Instalación de Medidores	S/ 70,000.00	S/ 70,000.00	S/ 70,000.00	S/ 70,000.00	S/ 280,000.00	%	25	25	25	25
COMERCIAL	Registro de conexiones nuevas de saldos de obra	-	S/ 45,000.00	S/ 45,000.00	-	S/ 90,000.00	%		50	50	
COMERCIAL	Monitorear y evaluar a los clientes de la categoría comercial	S/ 3,300.00	S/ 3,300.00	S/ 3,300.00	S/ 3,300.00	S/ 13,200.00	UNID	60	60	60	60
COMERCIAL	Levantamiento de información catastral	S/ 23,400.00	S/ 23,400.00	S/ 23,400.00	S/ 23,400.00	S/ 93,600.00	%	25	25	25	25
COMERCIAL	Actualización de información catastral	S/ 11,700.00	-	S/ 11,700.00	-	S/ 23,400.00	%	50		50	
COMERCIAL	Campañas de sensibilización a usuarios inactivos	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	%	25	25	25	25
COMERCIAL	Detección y regularización de conexiones clandestinas de agua potable		S/ 3,300.00		S/ 3,300.00	S/ 3,300.00	%		50		50
OPERACIONES	Mantenimiento preventivo de pozo subterráneos de captación	S/. 75,000.00	S/. 65,000.00	S/. 70,000.00	S/. 80,000.00	S/ 290 000	%	25%	25%	25%	25%
OPERACIONES	Mantenimiento preventivo de sistema de automatización de pozos subterráneos, reservorios y cámaras de bombeo Y PTAP	S/17 000	S/ 33 500	S/ 33 500	S/ 26 000	S/ 110 000	%	10%	15%	25%	25%
OPERACIONES	Mantenimiento preventivo de las acometidas eléctricas y equipos en media tensión	S/ 185 000	S/ 185 000	S/ 185 000	S/ 185 000	S/ 740 000	%	25%	25%	25%	25%
OPERACIONES	Servicio de mantenimiento preventivo de variadores de velocidad, tableros de control y mando de los sistemas de agua potable y aguas residuales de la eps	S/ 25 000	S/ 25 000	S/. 25 000	S/. 25 000	S/ 100 000	%	25%	25%	25%	25%
OPERACIONES	Mantenimiento preventivo de las redes agua potable	S/. 120 000	S/. 120 000	S/. 120 000	S/. 120 000	S/. 480 000	unid	1	1	1	1
OPERACIONES	Adquisición de grifos contra incendios	S/. 15 000	S/. 15 000	S/. 15 000	S/. 15 000	S/. 60 000	unid	2	2	2	2
OPERACIONES	Adquisición de tapas de registro de medidor y desagüe domiciliario	S/. 16 000	S/. 16 000	S/. 16 000	S/. 16 000	S/. 64 000	unid	30	30	30	30
OPERACIONES	Servicio de instalación de grifos contra incendios	S/. 35 000	S/. 35 000	S/. 35 000	S/. 35 000	S/. 140 000	unid	2	2	2	2
OPERACIONES	Limpieza y desinfección de reservorios	S/. 6705	S/. 6705	S/. 6705	S/. 6705	S/. 28 620	unid	2	4	2	4
OPERACIONES	Mantenimiento de unidades de proceso	S/. 12 570	S/. 12 570	S/. 12 570	S/. 12 570	S/. 50 280	unid	33	33	33	33
OPERACIONES	Mantenimiento de unidades de desinfección	S/. 22 580	S/. 22 580	S/. 22 580	S/. 22 580	S/. 90 320	unid	12	12	12	12
OPERACIONES	Limpieza de rejillas y cámaras húmedas de estaciones de bombeo de desagües.	S/. 7 600	S/. 7 600	S/. 7 600	S/. 7 600	S/. 30 400	unid	43	38	43	38
OPERACIONES	Operatividad y mantenimiento de PTAR sector 9	S/. 22 420	S/. 12 940	S/. 53 390	S/. 21 940	S/. 110 690	unid	187	186	187	187
OPERACIONES	Insumos para el tratamiento de agua potable	S/. 405 000	S/ 405 000	S/ 405 000	S/ 405 000	S/ 1 620 000	unid	3	3	3	3

3.4 PLAN DE INVERSIONES

NOMBRE DE LA INVERSION POI	TOTAL	OBSERVACIÓN RELACIONADAS CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Instalación de 1,000 medidores	159,250	RDR - FONDO DE INVERSIONES
Instalación de Válvulas de Aire en el Sector 3, 6, 8, 9, 10 y 11 de la EPS EMAPACOPSA Distrito de Calleria, Yarinacocha, y Manantay, Provincia de Coronel Portillo, Departamento Ucayali.	884,727	RDR - FONDO DE INVERSIONES
Renovación de tubería; en el (la) Ca. fraternidad entre Av. Lloque Yupanqui con la calle Ladislao García, en un total de 66,70ml. de redes colectoras de desagüe, distrito de Calleria, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali.	32,398	RDR - FONDO DE INVERSIONES
Renovación de tubería; en el (la) jirón Salaverry cuadra 7, entre los jirones Daniel Alcides Carrión y Julio C. Delgado, en un total de 83,95 mi. de redes colectoras de desagüe, distrito de Calleria, provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali	124,704	RDR - FONDO DE INVERSIONES
Reparación de tubería; en el (la) Jr. Madre Aneta entre Jr. Nicolás de Piérola con buzón intermedio, un total de 76,00 mi de redes colectoras de desagüe, distrito de Calleria, provincia Coronel Portillo, departamento, Ucayali	32,500	RDR - FONDO DE INVERSIONES
Renovación de tubería; en el (la) Jr. Lima entre la Av. Circunvalación y Jr. Nicolás de Piérola en un total de 72,25 ml ,76,00ml. en el Jr. Lima entre Jr. Nicolás de Piérola con calle Lambayeque y 77,00ml. de colector desagüe en el Jr. Lima entre calle Lambayeque con Jr. José Gálvez distrito de Calleria, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali.	162,942	RDR - FONDO DE INVERSIONES
Renovación de tubería; en el (la) jirón Salaverry cuadra 7, entre los jirones Daniel Alcides Carrión y Julio C. Delgado, en un total de 09 conexiones domiciliarias de desagüe, distrito de Calleria, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali	50,146	RDR - FONDO DE INVERSIONES
Renovación de tubería; en el (la) emisor de redes de desagüe, limpieza de 37 cámaras de bombeo de desagüe, limpieza de 620 buzones y levantamiento de fuste de 45 del sistema de alcantarillado, distrito de Calleria, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali.	452,705	RDR - FONDO DE INVERSIONES
Optimización de Sectorización Progresiva de Áreas Operativas Críticas (Sector 14) en los Distritos de Calleria, Manantay y Yarinacocha de la Ciudad de Pucallpa, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali.	2,762,239	DYT
Actualización Catastro Técnico de agua potable	150,000	RDR - FONDO DE INVERSIONES
Actualización Catastro Técnico de alcantarillado	150,000	RDR - FONDO DE INVERSIONES
Construcción de un ambiente para archivo general de la EPS EMAPACOP S.A.	150,000	RDR
Construcción de un ambiente para patrimonio de la EPS EMAPACOP S.A.	150,000	RDR



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 189 -2022-G.G.-EMAPACOP S.A.

Coronel Portillo,

23 DIC 2022

VISTOS:

Memorando N° 654-2022-G.G.-EMAPACOPSA de fecha 23.12.2022, el acuerdo del Acta de Sesión Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de EMAPACOP S.A. de fecha 22 de diciembre del 2022 y;

CONSIDERANDO:

Que, EMAPACOP S.A. es una Empresa Municipal que goza de autonomía técnica, financiera y administrativa, que se rige por su Estatuto Social, y el Decreto Legislativo N° 1280 - Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, cuyo objeto es realizar actividades vinculadas a la prestación de servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo.

Que, mediante **memorando N° 654-2022-G.G.-EMAPACOPSA de fecha 23.12.2022**, la Gerencia General ordena proyectar la resolución de gerencia general para la aprobación del Plan Operativo Institucional – POI 2023, el mismo que fue aprobado por la Comisión de Dirección Transitoria de EMAPACOP S.A., con fecha 22 de diciembre del 2022.

Que, el Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades del IGP, a ser ejecutadas en el período anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

Que, en mérito a lo antes expuesto y considerando que el contenido del Plan Operativo Institucional en mención cumple con los objetivos trazados por la Alta Dirección de la Empresa, la Comisión de Dirección Transitoria de EMAPACOP S.A. de acuerdo a sus facultades y atribuciones que le confiere el Estatuto Social en Sesión Ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2022, se determinó, aprobar el Plan Operativo Institucional 2023 de EMAPACOP S.A.

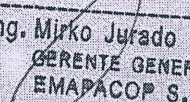
Que, en consecuencia, y en uso de las facultades conferidas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023, de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima - EMAPACOP S.A., que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: CUMPLA la Secretaria de Gerencia General de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo - EMAPACOP S.A., con la distribución de la presente resolución a las dependencias respectivas, asimismo, se disponga su publicación en la página web de la EPS por parte del Departamento de Informática, bajo responsabilidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE.



Ing. Mirko Jurado Duñes
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

