



EMAPACOP S.A.

Plan Operativo Institucional 2024

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 2024 4

3.- Plan Operativo Institucional 2024 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 2024 constituyen instrumentos de planificación orientado a efectuar un modelo de Gestión por Resultados articulando los objetivos de la Empresa con el Sector Saneamiento, el ente Regulador y OTASS; a fin que establecer e integrar los esfuerzos para lograr los objetivos y metas programadas anualmente, buscando la satisfacción y el beneficio de los usuarios, priorizando y optimizando el uso de recursos.



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



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



Finalmente, el presente constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la Empresa, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2024, 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

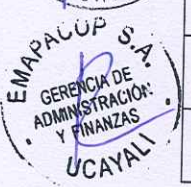
1.1 Área de Influencia



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 N° 017-2022 // 01.08.2022
Javier Francisco Curaca Fernández	Miembro	Designado	Sesión N° 004-2020 // 22.10.2020
Julio Venero Farfán	Miembro	Designado	Sesión N° 017-2022 // 01.08.2022

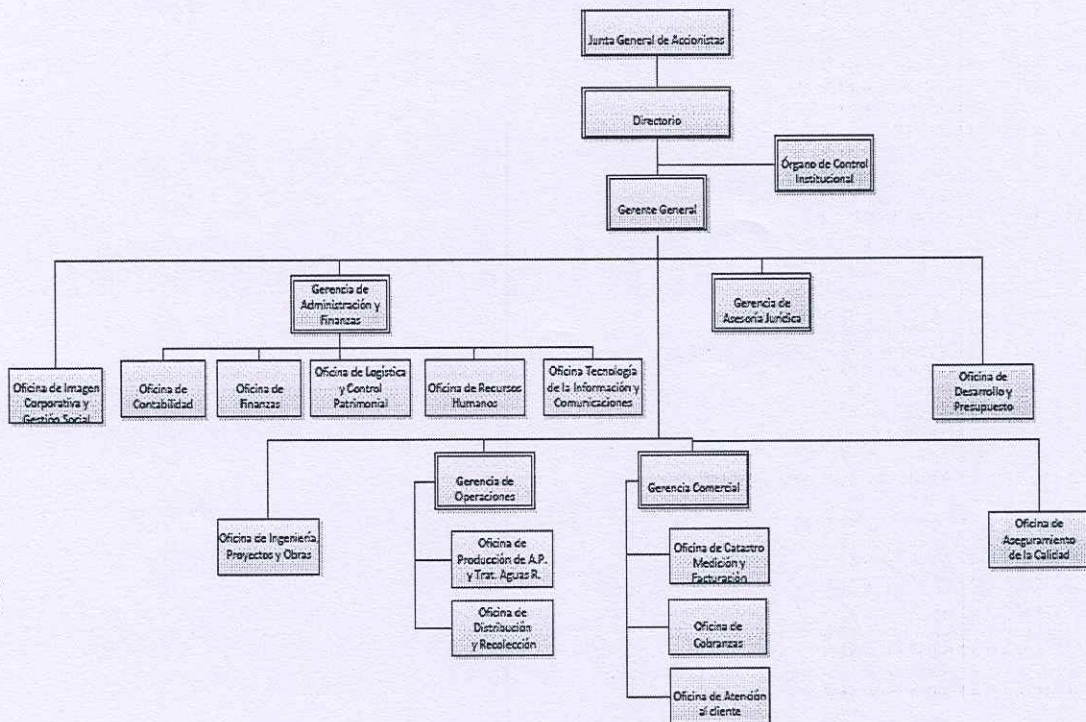
1.3 Gerencias



Nombre y Apellido	Cargo	Situación (Designado / Encargado)	Fecha de designación
Mirko Félix Jurado Dueñas	Gerente General	Designado	Resolución de CD N° 011-2018-OTASS - 30/11/2018
Laura Esther García Borges	Gerente de Adm. Y Finanzas	Designado	Resolución CD N° 036-2023-OTASS - 19/09/2023
Julita Patricia Flores Perdomo	Gerente Comercial	Designado	Resolución de CD N° 004-2019-OTASS - 25/02/2019
Wilson Villalva Choque	Gerente de Operaciones	Designado	Resolución de CD N° 031-2023-OTASS- 16/03/2023
Julita Patricia Flores Perdomo	Gerente Legal	Encargado	Memorando N°594-2023-GG - 07/10/2023

1.4 Organigrama de la Empresa

ORGANIGRAMA - EMAPACOP S.A.



Agosto 2020

2.- PRESUPUESTO 2024

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2024 asciende a la suma de S/. 25,791,148, 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 2024 - PIA

GENERICA/SUB GENERICA	(a) PRESUPUESTO 2023 (PIA)	(b) EJECUCION 2023 (PIVI)	(c) PRESUPUESTO 2024(PIA)	(d)=(c-a)/a VARIACIÓN PIA %	(e)=(c-b)/b VARIACIÓN EJECUTADA
INGRESOS					
1.3 VENTA DE BIENES Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23,791,148	23,784,663	25,018,333	5%	5%
1.5 OTROS INGRESOS					
1.9 SALDO DE BALANCE					
TOTAL	23,791,148	23,784,663	25,018,333	5%	5%
EGRESOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,977,654	6,119,159	6,921,833	1%	13%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184,500	227,775	184,500	0%	1%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,085,616	13,817,570	14,739,194	13%	7%
2.5 OTROS GASTOS	2,133,426	2,181,891	1,869,938	13%	14%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	545,400	573,716	726,500	33%	27%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	864,552	576,368	33%	33%
TOTAL	23,791,148	23,784,663	25,018,333	5%	5%

El PIA 2024 presenta una variación de S/. 1,227,185 y porcentualmente representa el **5.16%** más en relación al año 2023, a nivel de ingresos, se espera recaudar en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados – RDR, el importe de S/. 25,018,333,

3.- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

El Plan Operativo Institucional 2024 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 2024 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 2024, 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

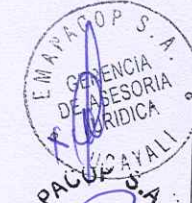
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OTASS)	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL (EPS)	ACCIONES ESTRATEGICAS (EPS)	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)
OEI.02 Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores	OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	OE.1.1.1 Mejorar la calidad del servicio
		AE.1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	OE.1.2 Optimizar el Sistema de Alcantarillado
	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	OE.2.1 Mejorar la cobertura de agua potable
		AE 2.2. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población	OE.2.2. Mejorar la cobertura de alcantarillado
	OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	AE.3.1 Optimización de costos en las EPS	OE.3.1 Optimizar los costos
		AE.3.2 Incremento de los ingresos	OE.3.2 Mejorar los ingresos
		AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Perdidas Operativas y Comerciales	OE 3.3 Reducir las perdidas
		AE 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario	
	AE.3.5 Programa de Micromedición implementado en las EPS		
	OEI.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
AE 4.2 Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa			OE 4.2 Mejorar la infraestructura y bienes

¹ Plan Nacional de Saneamiento 2012 – 2026

² Estudio Tarifario (2024-2029).

3.2 Indicadores y Metas

PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO (1)											
OBJETIVO PRINCIPAL	EF DE POLÍTICA	LINIAMIENTOS DE POLÍTICAS DE OTASS (2)	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OTASS)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (EPS)	ACCIONES ESTRATÉGICAS (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	LÍNEA BASE (Noviembre-2020)	Proyección (Diciembre 2021)	META 2022
Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento	Acceso de la población a los servicios de saneamiento	Más Agua	OEL02 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 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	18.80	18.80	18.80
						Presión	m.c.a.	Directo Promedio	14.55	14.55	14.55
						Número de parámetros que superan los LMP del agua	Nro	Inverso Puntual	0	0	0
						Atención de incidencias operativas de agua	%	Inverso Puntual	91	91	92
					AE.1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	%	Inverso Puntual	100	100	92
						UND registrados	%	Directo promedio	100	100	100
	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	AE.2.2. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población	Cobertura de agua	%	Directo acumulado	48.5	48.5	48.4		
				Cobertura de alcantarillado	%	Directo acumulado	45.87	45.87	52.00		
	Sostenibilidad financiera	Más Recursivos	Más Tecnología	OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	AE.3.1 Optimización de costos en las EPS	Margen Operacional	%	Inverso Acumulado	8.74	8.74	10
						Margen Neto	%	Inverso Acumulado	2.32	2.28	5
					AE.3.2 Incremento de los ingresos	Recaudación Acumulada	%	Directo Acumulado	92.51	92.51	100
						Morosidad 3 meses a mas	%	Inverso Acumulado	5.11	5.11	5.02
AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Perdas Operativas y Comerciales					ANF	%	Inverso Acumulado	42.01	42.01	38	
AE.3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario					Densidad de reclamos comerciales	%	Inverso Puntual	2.6	2.6	2	
AE.3.5 Programa de Micromedición Implementado en las EPS	Micromedición	%	Directo Puntual	63	63	80					
Fortalecimiento de prestadores	Más Orden	OEL01 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	Transferencias Financieras de OTASS	%	Directo Puntual	66.55	66.55	100	
				AE.4.2 Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa	Ejecución del Plan de Inversión	%	Directo Puntual	71.89	71.89	100	



3.3 Actividades

NOMBRE EPS:		EMAPACOP S.A.											
PIA RDR APROBADO		25,018,333.00											
MEF:		25,018,333.00											
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 preva 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 preva 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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME	1	1	1	1	1	
GERENCIA GENERAL	Evaluación de Metas de Gestión Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO	3	3	3	3	3	
GERENCIA GENERAL	Evaluación del Informe Anual del buen Gobierno Corporativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO		1				
GERENCIA GENERAL	Elaboración del Plan Operativo Institucional	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	UNID.				1		
GERENCIA GENERAL	Elaboración de la Ejecución Presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME	1	1	1	1	1	
GERENCIA GENERAL	Informe de Evaluación Presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME				1		
GERENCIA GENERAL	Elaboración de los Estados Presupuestarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME	1	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	1	
GERENCIA GENERAL	Elaboración de Directivas Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO				1		
GERENCIA GENERAL	Informes de Resultado de Gestión	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	INFORME	3	3	3	3	3	
GERENCIA GENERAL	Elaboración de la Memoria Anual	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	1	
GERENCIA GENERAL	Elaboración de la Rendición de Cuentas de los Titulares.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	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	3	
GERENCIA GENERAL	Evaluación del PEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME				1		
GERENCIA GENERAL	Adquisición de equipos e integración de talento	31,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	44,500.00	UNID.	3	3	3	3	3	
GERENCIA GENERAL	Campaña del colaborador y la oficina del mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNID.	3	3	3	3	3	
GERENCIA GENERAL	Implementación de buzones de sugerencias Internos	1,590.00	90.00	90.00	90.00	1,860.00	UNID.	3	3	3	3	3	
GERENCIA GENERAL	Talleres de Motivación y Coaching	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	10,800.00	UNID.		1		1		
GERENCIA GENERAL	Ejecución de actividades protocolares	7,200.00	24,700.00	26,000.00	5,600.00	63,500.00	UNID.	1	3	2	2	2	
GERENCIA GENERAL	Talleres mensuales sobre "Educación Sanitaria" dirigido a escolares de educación primaria y secundaria	9,100.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	19,900.00	UNID.	1	1	1	1	1	
GERENCIA GENERAL	Implementación del programa "Guardian del Agua"	2,100.00	800.00	800.00	800.00	4,500.00	UNID.	3	3	3	3	3	
GERENCIA GENERAL	Visitas guiadas a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la EPS para Conocer Los Procesos y Costos de Potabilización.	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	UNID.	3	3	3	3	3	
GERENCIA GENERAL	Acciones de comunicación en el marco de la actualización tarifaria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNID	0	0	0	0	0	
GERENCIA GENERAL	Reconocimiento al "Buen Pagador"	900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00	UNID	3	3	3	3	3	
GERENCIA GENERAL	Comunicación oportuna de hitos operacionales de la empresa	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	UNID	3	3	3	3	3	
GERENCIA GENERAL	Conferencia/desayuno de prensa sobre gestión de la empresa.	180.00	180.00	180.00	180.00	720.00	UNID	1	1	1	1	1	
GERENCIA GENERAL	Participación del vocero en medios locales para informar sobre proyectos y gestión de la empresa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNID	1	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	2	
GERENCIA GENERAL	Coordinación y/o inspección y/o supervisión de obras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNID	2	2	2	2	2	
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	2	
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	25	
GERENCIA GENERAL	Facilidad de servicios de Agua y Alcantarillado para habilitaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNID	2	2	2	2	2	
GERENCIA GENERAL	Realizar Monitoreo de la Calidad del Agua, Análisis Físico y Químicos y microbiológicos en Laboratorio referencial y acreditado	76,279.00	80,345.00	64,664.00	56,145.00	277,433.00	%	25	50	75	100	100	
GERENCIA GENERAL	Análisis mensuales de los parámetros de calidad de agua potable y agua residual según límite máximo permisible establecidos en D.S 031-2010-MINSA y Resolución de Consejo Directivo N°061-2018-SUNASS-CD	102,000.00	14,500.00	61,000.00	14,500.00	192,000.00	%	25	50	75	100	100	
GERENCIA GENERAL	Toma de muestras inopinadas para los usuarios no domésticos según marco de valores máximos admisibles (VMA) de la EPS EMAPACOPSA	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	%	25	50	75	100	100	
GERENCIA GENERAL	Implementación de metodología análisis, equipos y reactivos necesarios para desarrollo de la determinación del parámetro de organismo de vida libre y huevos y larvas de helmintos quistes y oquistes de protozoarios patógenos.	175,000.00	5,000.00	29,000.00	5,000.00	214,000.00	%	25	50	75	100	100	
GERENCIA GENERAL	Capacitación a los trabajadores de la oficina de aseguramiento de la calidad con mención a las actualizaciones de metodologías de análisis de los parámetros establecidos en los límites máximos permisibles para la calidad de agua para consumo humano.	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	70,000.00	%	25	50	75	100	100	
LEGAL	Reducción de la Contingencia Judicial.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	%	25	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	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	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	3.12	
ADMINISTRACION	PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	%	25	25	25	25	25	
ADMINISTRACION	CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	%	25	25	25	25	25	

ADMINISTRACION	Registro de los Gastos e Ingresos al Sistema AVALO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	%	25	25	25	25
ADMINISTRACION	Construcción de Almacén Patrimonial	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	%	0	100	0	0
ADMINISTRACION	Toma de Inventario Físico de inmuebles, maquinarias y equipo de la EPS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	%	100	0	0	0
ADMINISTRACION	Liquidación de Fichas PAU – Transferencia OTASS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	%	25	25	25	25
ADMINISTRACION	Limpieza de las instalaciones de la EPS EMAPACOP SA	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	28,800.00	%	25	25	25	25
ADMINISTRACION	Fortalecimiento de Capacidades	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00	%	25	25	25	25
ADMINISTRACION	Reordenamiento y Digitación de los Legajos del Personal de La EPS	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	%	25	25	25	25
ADMINISTRACION	Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	%	25	25	25	25
ADMINISTRACION	Adquisición de equipos y seguridad informática	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	%	100	0	0	0
ADMINISTRACION	Renovación de la Infraestructura de Red de la EPS	60,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	%	40	26.67	33.33	0
ADMINISTRACION	Licenciamiento de software de ofimática	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	%	0	100	0	0
ADMINISTRACION	Servidor de Seguridad para almacenamiento y uso de software de Gestión	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	%	0	100	0	0
ADMINISTRACION	Apoyo de actividades de soporte y PTE	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	%	25	25	25	25
COMERCIAL	Venta de Conexiones Nuevas de Agua Potable	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00	UNID	90	90	90	90
COMERCIAL	Instalación de medidores en conexiones vegetativas	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	72,000.00	UNID	90	90	90	90
COMERCIAL	Instalación de Medidores por PMO	0	0	0	4,151,100.00	4,151,100.00	UNID	0	0	0	2525
COMERCIAL	Registro de conexiones nuevas de agua potable instalados por proyectos.	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	15,600.00	UNID	300	300	300	300
COMERCIAL	Monitorear y evaluar a los clientes de la categoría comercial	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	13,200.00	UNID	90	90	90	90
COMERCIAL	Levantamiento de información y actualización del catastro comercial	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	31,200.00	%	25	25	25	25
COMERCIAL	Renovación de Parque de medidores	0	0	0	1,496,898.75	1,496,898.75	UNID	0	0	0	6546
COMERCIAL	Campañas de sensibilización a usuarios inactivos	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	31,200.00	%	25	25	25	25
COMERCIAL	Detección y regularización de conexiones clandestinas de agua potable	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	31,200.00	UNID	60	60	60	60
COMERCIAL	Reclamos atendidos	9,500.00	7,700.00	7,700.00	2,700.00	27,600.00	%	87	87	87	87
COMERCIAL	Encuesta de satisfacción al cliente	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	17,200.00	%	85	85	85	85
COMERCIAL	Tiempo de atención de reclamos comerciales	4,000.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	17,000.00	DIAS	19	19	19	19
COMERCIAL	Plan Reducción de la Cartera Morosa	32,100.00	28,200.00	27,600.00	27,600.00	115,500.00	%	21	23	26	30
COMERCIAL	Ejecutar eficientemente los cortes y rehabilitaciones programadas	59,400.00	59,400.00	53,900.00	53,900.00	226,600.00	NUMERO	3600	3600	3600	3600
COMERCIAL	Suscribir convenios de fraccionamiento	11,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	41,800.00	CONV.SUSCRITOS	210	210	210	210
COMERCIAL	Campaña de sensibilización a usuarios inactivos con deudas	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	N°CAMPAÑA	3	3	3	3
COMERCIAL	Plan Boquichico	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	N°CAMPAÑA	3	3	3	3
COMERCIAL	Sinceramiento y Quiebre de las Deudas Incobrables	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	UNID		1		1
COMERCIAL	Terceización de los Cortes y Rehabilitaciones	43,200.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	237,600.00	NUMERO	1600	2400	2400	2400
OPERACIONES	Mantenimiento preventivo de pozo subterráneos de distribución de agua potable	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00	%	25%	50%	75%	100%
OPERACIONES	Mantenimiento preventivo de sistema de automatización de pozos subterráneos, reservorios y cámaras de bombeo Y PTAP	43,700.00	38,700.00	42,000.00	36,300.00	160,700.00	%	25%	50%	75%	100%
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	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	160,800.00	%	25%	50%	75%	100%
OPERACIONES	Mantenimiento preventivo de las redes agua potable	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	%	25%	50%	75%	100%
OPERACIONES	Adquisición de marco y tapas de registro de desagüe	15,000.00	15,000.00	12,000.00	18,000.00	60,000.00	unid	25	25	20	30
OPERACIONES	Limpieza y desinfección de reservorios	8,996.00	8,996.00	8,996.00	8,996.00	35,984.00	unid	3	4	3	4
OPERACIONES	Mantenimiento de unidades de proceso	19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	79,840.00	unid	35	35	35	35
OPERACIONES	Mantenimiento de unidades de desinfección	41,166.00	41,166.00	41,166.00	41,166.00	164,664.00	unid	12	12	12	12
OPERACIONES	Limpieza de rejillas y cámaras húmedas de estaciones de bombeo de desagües.	21,410.00	21,410.00	21,410.00	21,410.00	85,640.00	unid	45	30	45	30
OPERACIONES	Operatividad y mantenimiento de PTAR sector 9	15,280.00	14,280.00	15,280.00	14,280.00	59,120.00	unid	187	186	187	187
OPERACIONES	Insumos para el tratamiento de agua potable	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	1,620,000.00	unid	3	3	3	3
OPERACIONES	Adquisición de equipos de bombeo para estaciones de bombeo para estaciones de bombeo de aguas residuales críticas.	70,700.00	105,430.00	96,500.00	64,280.00	336,910.00	unid	2	2	2	2
OPERACIONES	Adquisición de equipamiento para transporte de insumos en sala de químicos.	68,400.00	12,600.00	-	-	81,000.00	unid	1	3	0	0
OPERACIONES	Adquisición de unidades móviles para operación de pozos subterráneos	21,000.00	21,000.00	-	-	42,000.00	unid	3	3	0	0
OPERACIONES	Construcción de cerco perimétrico en cámaras de bombeo de aguas residuales	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	228,000.00	unid	2	2	2	2
OPERACIONES	Adquisición de mangueras flexibles para línea de impulsión de la balsa de captación	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	195,000.00	unid	1	1	0	1
OPERACIONES	Mantenimiento en astillero del casco de la balsa Pucallpillo I	800,000.00				800,000.00	unid	1	0	0	0
OPERACIONES	Adquisición de equipos de campo para reparación de redes de agua y alcantarillado	14,730.00	13,380.00	13,200.00	18,260.00	59,570.00	unid	2	2	1	3
OPERACIONES	Adquisición de botellas de cloro de 68 kg de capacidad para pozos subterráneos	-	16,160.00	-	16,160.00	32,320.00	unid	0	10	0	10
OPERACIONES	Mantenimiento preventivo de hidrojeto remolcable	29,810.00	33,910.00	29,810.00	33,910.00	127,440.00	%	25%	50%	75%	100%

3.4 PLAN DE INVERSIONES

NOMBRE EPS: EMAPACOP S.A.		
NOMBRE DE LA INVERSION POI	TOTAL	OBSERVACIÓN RELACIONADAS CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Optimizqación de sectorización progresiva de areas operativas criticas(sectores 1c,2A,4,7 y14) en los distritos de calleria,manantay y yarinacocha de la ciudad de pucallpa.	4,741,086	RDR
Adquisicion e Instalación de 8,410 micromedidores ;en el ambito de servicio de la EPS EMAPACOP SA, con sus respectivas reposicion de cajas de registro para la optimización de la micromedición de agua , distrito de calleria	1,441,000	RDR
Construcción de cistema y demolición de reservorio existente de la EPS EMAPACOP SA.	41,132	RDR
Mejoramiento y/o rehabilitación de cistema de 5000 m3 de PTAP de la EPS EMAPACOPSA	40,198	RDR
Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de pucallpa	1,120,326	RDR
Actualización del catastro comercial georreferenciado del sector 12 en la ciudad de pucallpa	143,813	
Fortalecimiento de la oficina de catastro comereción en la EPS EMAPACOP SA	188,566	RDR
Plan de fortalecimiento de capacidades para la gestión gerencial,gestion operacional,gestión comercial,gestión adminstrativa y gestión de un buen gobierno de la EPS.	216,030	RDR
Instalación de datalogger (Adquisición 5 datalogger y construcción de 42 cajas de medidores para instalación de DL	389,844	RDR
Servicio de reposición de grifos contra incendios en los sectores 1A, 1B,2A,2B,3A y 23 de los distrito de calleria y manantay	218,194	RDR
FUENTE:Proyecto del Estudio Tarifario EPS EMAPACOP SA (2024-2029)		