

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 084-2018-G.G.-EMAPACOP S.A.

Coronel Portillo, 09 JUL. 2018

VISTOS:

El Informe N° 425-2018-GG/ODE-EMAPACOPSA de fecha 3 de julio de 2018 emitido por la Oficina de Desarrollo Empresarial, por medio del cual se solicita la aprobación de la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional del año 2018.

La Resolución Directoral N° 45-2018-OTASS-DE, que autoriza la modificación de las medidas de acciones inmediatas de EPS EMAPACOP S.A., a fin de cumplir las metas establecidas por el OTASS para la calidad de prestaciones de servicios, así como la eficiencia empresarial y la sostenibilidad del servicio.

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 objetivo es realizar actividades vinculadas a la prestación de servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo;

Que, es necesario contar con la aprobación de la segunda modificación del Plan Operativo Institucional 2018, a fin de cumplir con las metas establecidas por el OTASS para la calidad de prestaciones de servicios, así como la eficiencia empresarial y la sostenibilidad del servicio, en los términos señalados en las fichas modificadas.



En tal sentido, y atendiendo al presente Plan Operativo Institucional, que busca fortalecer la calidad de los servicios prestados, a fin de ampliar sus niveles de cobertura, mejorando su infraestructura; por lo que, el citado Plan constituye un compromiso y una identificación de las actividades a priorizar y ejecutar a fin de lograr los objetivos trazados por la EPS EMAPACOP S.A.,

En consecuencia, y en uso de las facultades conferidas:

SE RESUELVE:

PRIMERO. - **APROBAR**, la segunda modificación del Plan Operativo Institucional 2018, considerando que las fichas modificadas han sido reducidas a cincuenta y tres (53) fichas de las setenta y tres (73) fichas antes enumeradas; todo ello a fin de cumplir con las metas establecidas por el OTASS, tal como es de verse en el Plan Operativo Institucional Modificado adjuntado a la presente, que forma parte integrante de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Colchado Bolívar".

Ing. Arturo D. Colchado Bolívar
GERENCIA GENERAL
Coordinador RAT - OTASS



Plan Operativo Institucional Modificado



2018

Pucallpa, Junio del 2018

INDICE

	Paginas
PRESENTACIÓN.....	002
1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL.....	003
1.1. Naturaleza.....	004
1.2. Jurisdicción.....	004
1.3. Base Legal.....	004
1.4. Denominación, Naturaleza y Fines	004
2. VISION, MISION Y VALORES INSTITUCIONALES.....	006
2.1. Visión.....	007
2.2. Misión.....	007
2.3. Valores Institucionales.....	007
2.4. Objetivo.....	007
3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL.....	008
3.1. Análisis del Entorno.....	009
a) Oportunidades.....	009
b) Amenazas.....	009
3.2. Análisis del Interno.....	010
a) Fortalezas.....	010
b) Debilidades.....	011
4. OBJETIVO GENERAL, PARCIALES, ESPECIFICOS E INDICADORES PARA EL AÑO 2018.....	012
4.1 Metas Trimestrales	014
5. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO.....	015
5.1. Estrategias Generales.....	016
5.2. Estrategias Específicas.....	016
5.2.1. Gestión Administrativa.....	016
5.2.2. Comercialización.....	016
5.2.3. Servicio de Agua Potable.....	017
5.2.4. Desagüe.....	017
6. LINEAMIENTOS DE POLITICA.....	018
7. PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA	021
8. PRESUPUESTO REQUERIDO.....	026
9. RESUMEN EJECUTIVO.....	031
10. MECANISMOS DE EVALUACION DEL POI.....	032
11. CUADRO ORGANICO.....	033
12. ANEXOS – PROGRAMACION POR UNIDAD ORGANICA.....	034



PRESENTACION

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI), es un documento de Gestión Institucional, que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de los diferentes órganos y dependencias de la EPS EMAPACOP S.A., a fin de asegurar la racionalidad de la gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles, haciendo así factible con la mayor eficiencia posible el logro de los objetivos propuestos y las metas institucionales establecidas por la Alta Dirección.

EMAPACOP S.A., ha programado y formulado su presupuesto Institucional de Apertura y el Plan Operativo en el marco de las normas y disposiciones emanadas por la Dirección General de Presupuesto Público que busca fortalecer la calidad del gasto en las EPS, en concordancia con el Plan de Acciones de Urgencia y en función de las necesidades de los recursos para el presente ejercicio, orientada al servicio y beneficio de la población.

El presente Plan Operativo Institucional, en general busca fortalecer la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en nuestra ciudad; ampliando los niveles de cobertura; creciendo en la continuidad del servicio de agua potable, mejorar la infraestructura sanitaria con la optimización hidráulica del funcionamiento operativo de las redes de distribución de agua potable, afianzar las fuentes de captación de agua, reducir los volúmenes de agua no facturada, mejoramiento continuo de la gestión administrativa de la empresa, orientar los esfuerzos de cada una de las gerencias de línea y oficinas a objetivos empresariales conjuntos.

Las actividades determinadas por cada una de las unidades orgánicas han surgido de la información proporcionada por cada uno de ellos y de la evaluación de los objetivos alcanzados en periodos anteriores y fundamentalmente de la priorización de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta la capacidad operativa con que cuenta nuestra empresa.

El presente Plan Operativo Institucional para el periodo 2018, se constituye en un compromiso que involucra a la gestión integral y a todo el personal de la EPS EMAPACOP S.A.; en tanto identifica las actividades a priorizar y ejecutar las mismas que coadyuvan en el logro de los objetivos trazados por la EPS EMAPACOP S.A.





1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL

- 1.1. Naturaleza de la Empresa.
- 1.2. Jurisdicción.
- 1.3. Base Legal.
- 1.4. Denominación, Naturaleza y Fines.

1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL

1.1. NATURALEZA DE LA EMPRESA

La EPS EMAPACOP S.A., es una Empresa Municipal de derecho privado, constituida como Sociedad Anónima con autonomía administrativa, técnica y económica.

Realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el ámbito de su jurisdicción, éstas son de utilidad y necesidad pública de interés social.

1.2. JURISDICCIÓN

El ámbito principal de su jurisdicción es la ciudad de Pucallpa, integrada por los distritos de Calleria, Yarinacocha y Manantay.

1.3. BASE LEGAL

- Estatuto Social de la EPS EMAPACOP S.A.
- Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N° 27958.
- Decreto Supremo N° 039-2000-EF Reglamento de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
- Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual, Sub Capítulo III Organismos Públicos y empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Decreto Legislativo N° 1280 "Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento
- D. S. N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del D.L. 1280 "Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento"
- Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30693: Ley de Presupuesto del Sector Público – Año Fiscal 2018.
- Resolución de Consejo Directivo N° 037-2012-SUNASS-CD, que aprueba la Formula Tarifaria que será de aplicación de la EPS E4MAPACOP S.A. para el próximo quinquenio y la Estructura Tarifaria por los servicios de agua potable y alcantarillado, así como las metas de gestión.

1.4. DENOMINACION, NATURALEZA Y FINES:

En el Marco de la Resolución de Alcaldía N° 1502-A-92-MPCP se aprobó la creación de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima y cuya sigla es "EMAPACOP S.A."

En cuanto a su naturaleza EMAPACOP S.A. en virtud de lo dispuesto por la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 09-95-PRES, es una Empresa Municipal de Derecho Privado, constituida como Sociedad Anónima con Autonomía Administrativa, Técnica y Económica, inscribiéndose su constitución en el

Asiento N° 01 del Folio N° 401, del tomo 27 del Registro de Sociedades Mercantiles de Pucallpa.

La finalidad de EMAPACOP S.A. es realizar todas las actividades vinculadas a la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito de la Provincia de Coronel Portillo en el Departamento de Ucayali.





2. MISION, VISION Y VALORES INSTITUCIONALES

- 1.5. Visión.
- 1.6. Misión.
- 1.7. Valores Institucionales.
- 1.8. Objetivo.



2. VISION, MISIÓN, VALORES INSTITUCIONALES Y OBJETIVO.

2.1. MISIÓN

"Abastecer con servicio 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"

2.2. VISION

"Ser una empresa líder en la prestación de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales, disposición final de lodos y reúso del agua, comprometiéndose con el desarrollo sostenible de nuestra región"

2.3. VALORES INSTITUCIONALES

El despliegue de una conducta íntegra permite al personal de la EPS EMAPACOP S.A., tanto en su práctica laboral como en su vida cotidiana, se desempeñan respetando los siguientes valores:

1. Respeto
2. Honestidad
3. Responsabilidad
4. Vocación de Servicio
5. Trabajo en Equipo
6. Lealtad
7. Compromiso Social

2.4 OBJETIVO

El objetivo básico que la empresa debe lograr, en función a su capacidad operativa y disponibilidad de sus recursos económicos y financieros son:

Producir y brindar servicio de agua potable, alcantarillado, sanitario y pluvial; así como la disposición final de excretas.

- Ampliar la producción de agua potable; así como los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.
- Instalar redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario.
- Realizar estudios e investigaciones para optimizar todas las actividades tendientes a la productividad y calidad de los servicios que brinda.
- Asimismo son objetivos los referidos a modernizar la empresa, mejorar el sistema de producción, productividad y operatividad, la calidad de los servicios y viabilizar las relaciones entre la empresa y los usuarios.



3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

- 1.9. Análisis del Entorno.
 - a) Oportunidades.
 - b) Amenazas
- 1.10. Análisis del Interno.
 - c) Fortalezas.
 - d) Debilidades



3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Sobre el análisis realizado a las variables externas (Oportunidades y Amenazas) así como las internas (Fortalezas y Debilidades); se han identificado aquellos factores que en la actualidad tienen mayor repercusión en las actividades de la empresa, los cuales se muestran a continuación.

3.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO

Se han evaluado agentes de carácter políticos legales, sociales, culturales y demográficos, económicos, ecológicos y ambientales; determinándose los factores tanto favorables como desfavorables que de manera directa influyen en el actuar de la empresa, los mismos que se dan al margen de la EPS EMAPACOP S.A.

a) Oportunidades

- Disponibilidad de diversas fuentes hídricas para su extracción.
- Carácter monopólico en la prestación del servicio de saneamiento básico.
- Existencia de una demanda de los servicios de saneamiento en el mercado de nuestra jurisdicción.
- Política estatal de promoción y apoyo a la prestación de servicios de saneamiento básico por parte del MVCS.
- Posibilidades de acceso a líneas de crédito con tasas de interés viables para la instalación de los servicios de agua y desagüe.
- Posibilidades de intercambio tecnológico con entidades vinculadas a la actividad estatal y de saneamiento.
- Apoyo técnico y normativo de la SUNASS.
- Existencia de dispositivos legales que reglamentan el procedimiento de Atención y Reclamos.
- Ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio.
- Posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento externo y cooperación técnica internacional.
- Crecimiento macro económico del país que genera mayor capacidad adquisitiva en la población.
- Posibilidad de aprovechar inversiones con participación del gobierno central, regional y municipal, para la ejecución de obras de agua potable y alcantarillado.
- Rápido crecimiento demográfico de Pucallpa.

b) Amenazas

- Cambios climatológicos variabilidad del cauce vaciante y creciente del río Ucayali, lo cual afecta la captación de agua cruda superficial.

- Riesgos de desastres naturales que afecten la infraestructura sanitaria.
- Riesgo de contaminación de las fuentes de captación (superficial y subterránea).
- Presencia significativa, en el ámbito de la EPS, de una geografía plana, que incide en los costos de producción.
- Poca cultura de responsabilidad de parte del usuario frente a la empresa.
- Los medios de comunicación de la región son poco objetivos en la información que brindan a la población, respecto a la empresa.
- Actos de vandalismo contra los equipos y accesorios (tapas de buzones, medidores, etc.) que instala la empresa EMAPACOPSA.
- Tendencia de los usuarios a caer en situación de clandestinidad, uso inapropiado del agua y hurto por parte de algunos sectores de la población.
- Actitud negativa de los usuarios para regularizar su situación deudora con la empresa.
- Posibilidad de desabastecimiento de insumos químicos por colapso vías de acceso terrestre por fenómenos naturales.
- Contaminación ambiental por falta de conciencia sanitaria.
- Derecho consuetudinario del agua sobre las fuentes.
- Políticas de austeridad desfavorables para el potenciamiento del capital humano, el Ministerio de Economía y Finanzas no permite mejorar las remuneraciones imposibilitando captar personal capacitado.
- Distorsión o mala información a la población de la gestión de la empresa por parte de los medios de comunicación.



3.2. ANALISIS INTERNO

Este análisis permite determinar factores que son generados por la EPS EMAPACOP S.A.

a) Fortalezas

- Compromiso por la alta dirección para introducir cambios en la gestión para lograr el enfoque gerencial moderno de la empresa.
- Existencia del Plan de acciones de Urgencia.
- Autonomía en toma de decisiones presupuestarias en la utilización de los recursos propios.
- La empresa administra los servicios de agua potable y alcantarillado en forma exclusiva.
- Disponibilidad de terrenos para ampliaciones y crecimientos.
- Se cuenta con personal experimentado y conocedor de la región e identificado con la empresa.
- Experiencia en regulación, supervisión y solución de controversias.
- Se cuenta con abundante recursos hídrico: superficial y subterráneo.
- Se cuenta con un banco de medidores, que permite realizar el mantenimiento y aferación de medidores.
- Marco legal que garantiza la comercialización, facturación y cobranza.
- Se cuenta con unidades móviles, maquinarias y equipos de comunicación.

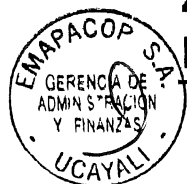


- La EPS cuenta con el MOF, ROF, RIT actualizados y enfocados a la realidad de la empresa.
- Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General de la Republica.
- Existencia de un Plan de Fortalecimiento de Capacidades, permitiendo canalizar y efectivizar el proceso de capacitación a todo el personal.
- La EPS tiene una tendencia creciente en el desarrollo de su Sistema Económico – Financiero.
- La EPS cuenta con tecnología de servidores para la ejecución de los sistemas integrados.
- El personal es especialista en las funciones que realiza y cuenta con voluntad y predisposición para el desarrollo de sus actividades.
- Refinanciamiento de la Deuda con UTE FONAVI



b) Debilidades

- Limitada asignación para elaboración de planes de desastres en gestión de riesgos.
- Falta de estructura salarial de los trabajadores. Siendo el pilar básico de la política retributiva de la organización para el adecuado equilibrio de aspectos fundamentales de la equidad interna y la competitividad externa.
- Ausencia de políticas específicas a tener en cuenta para la adopción de nuevas tecnologías en agua y saneamiento, así como de los proyectos de coberturas de los servicios.
- No cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento de documentación, teniendo en cuenta el carácter confidencial de estos.
- Asignación de funciones a personal que no cumple con el perfil del puesto.
- No se evalúa el desempeño laboral de los trabajadores.
- Falta automatización de las cámaras de bombeo de aguas residuales.
- Alto nivel de agua no facturada.
- Alto número de conexiones de agua potable y desagüe no ubicadas, no permite aplicar medidas de recupero inmediato.
- Infraestructura antigua (más de 31 años) algunos sobrepasan su vida útil.
- Compromiso financiero con la institución del estado UTE FONAVI.
- Elevados costos de producción de agua potable.



4. OBJETIVO GENERAL, PARCIALES, ESPECÍFICOS E INDICADORES PARA EL AÑO 2018

- Objetivo General.
- Objetivos Parciales.
- Objetivos Específicos.
- Indicadores.

4. OBJETIVO GENERAL, PARCIALES, ESPECIFICOS E INDICADORES Y METAS PARA EL AÑO 2018

Los objetivos institucionales, que a continuación se detallan, constituyen el marco para la formulación de las actividades programadas por la empresa para el año 2018.

Nº	Objetivo General	Objetivos Parciales	Objetivos Específicos	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual
1	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.	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.	%	50
			Ampliación y mejoramiento de las redes de desagüe.	Cobertura de desagüe.	%	51
2		Mejorar la calidad del servicio de agua potable.	Mejorar la presión del servicio de agua potable.	Presión	m.c.a.	12
			Mejorar la calidad del servicio de agua Potable	Cloro Residual	%	100
3		Mejorar la continuidad del servicio de agua potable.	Incrementar las horas de servicio.	Continuidad	h/día	20
4		Mejorar la Gestión Comercial.	Recuperación de Usuarios Inactivos	Conexiones activas	%	81
			Reducir las Pérdidas	Agua No Facturada	%	41
			Incremento de los ingresos.	Facturación	S/.	22,200,000
5		Reducir los costos operativos totales.	Reducción de la relación de trabajo.	Relación de Trabajo	%	82

4.1 METAS TRIMESTRALES

ITEM	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	I trim 2018	II trim 2018	III trim 2018	IV trim 2018	META ANUAL 2018
			Programado	Programado	Programado	Programado	
1	Continuidad Promedio	horas / día	17.1	17.5	18	20	20
	Rango de variación	horas / día	8.0 - 24	8.8 - 24	9.5 - 24	12.0 - 24	12.0 - 24
2	Presión Promedio	mca	10.44	10.8	11	12	12
	Rango de variación	mca	3.31 - 15.64	3.5 - 15.70	4 - 16.1	6.0 - 17	6.0 - 17
3	Cloro Residual	%	98.5	98.9	99.5	100	100
4	Agua No Facturada	%	50	49	48	41	41
5	Monto Facturado	miles de soles	4,000,000	8,300,000.00	13,500,000.00	22,200,000.00	22,200,000.00





5. ESTRATEGIAS DE DESAROLLO

- 5.1. Estrategias Generales.
- 5.2. Estrategias Específicas.
 - 5.2.1. Gestión Administrativa.
 - 5.2.2. Comercialización.
 - 5.2.3. Servicio de Agua Potable
 - 5.2.4. Servicio de Desagüe.



5. ESTRATEGIAS DE DESAROLLO

Se han diseñado acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos, según la competencia funcional de cada órgano que conforma la EPS EMAPACOP S.A.

Se consideran dos tipos de actividades: estrategias generales y estrategias específicas; las cuales se encuentran asociadas a cada objetivo estratégico y a cada una de las unidades orgánicas de la empresa, cumpliendo el propósito de orientar el trabajo empresarial hacia la consecución de la visión institucional.

5.1 Estrategias Generales

- Incrementar los volúmenes de captación (almacenamiento del recurso hídrico), con el fin de aumentar las horas de continuidad del servicio de agua potable.
- Mejorar la calidad del agua.
- Mejorar el control y afianzar la disminución del agua no facturada.
- Ampliar la cobertura de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
- Mejorar sostenidamente la Rentabilidad Operativa.
- Implementación de los Sistemas de Control Interno.
- Reducir notablemente la cartera morosa y pesada de cobranza.
- Controlar la extracción de agua de fuentes subterráneo.
- Cumplir con el Plan de Acciones de Urgencia.
- Afianzar el tratamiento de aguas residuales.

5.2 Estrategias Específicas

5.2.1 Gestión Administrativa

- Permanente control y monitoreo de las actividades a cargo de cada una de las áreas dependientes.
- Disponer y ejecutar acciones correctivas acorde a las recomendaciones de auditoria.
- Gestionar en las diferentes entidades Públicas y Privadas los documentos necesarios para el saneamiento físico legal de los bienes.
- Realizar inventarios.
- Control de los gastos que realicen las diferentes unidades orgánicas.
- Realizar informes mensualizados.
- Participación responsable de todas las unidades orgánicas en la elaboración y aprobación del Plan Anual de Contrataciones, y aplicación de las directivas internas y normas legales vigentes.
- Siguiendo la guía de implementación de las Entidades del estado emitido por la Contraloría General de la Republica, mediante la contratación de servicios de terceros.
- Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional.
- Manejar sistemas de información gerencial.
- Mantener actualizado los instrumentos de gestión.
- Delimitar correctamente los procedimientos administrativos.
- Monitorear y cumplir el fondo de inversión establecido en el Plan Maestro Optimizado.

5.2.2 Comercialización

- Mejorar el sistema de atención al cliente.
- Plantear un sistema comercial integrado (atención al cliente, facturación, cobranzas, comercialización, catastro y medición).

- c) Concientizar y educar en temas sanitarios y catastro.
- d) Reforzar sistema de recuperación de deudas aplicando nuevos procedimientos de cobranzas y cumpliendo las metas de gestión vigente en el PMO.
- e) Captar y formalizar nuevos usuarios.
- f) Incrementar la cobranza con estrategias óptimas de recaudación y servicio de calidad.
- g) Implementar un control eficiente para la entrega oportuna de los recibos reduciendo los reclamos por falta de recibo.
- h) Sinceraamiento de las cuentas por cobrar de la cartera morosa, definiendo parámetros con rango de deudas, categorizando correctamente a los usuarios.
- i) Replanteamiento de las actividades administrativas de recuperación de cartera morosa, con acciones judiciales y quiebre de montos de cuentas incobrables.
- j) Automatización de los Centros de Recaudación (CAR) a efectos de que la cobranza sea más efectiva.
- k) Optimizar la operatividad de Cortes y Sellados en Matriz.
- l) Ampliar el número de conexiones activas de agua potable.
- m) Ampliar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado.

5.2.3 Servicio de Agua Potable

- a) Mejoramiento del sistema agua potable.
- b) Formular y ejecutar proyectos de inversión en captación, almacenamiento, mejora de procesos y distribución de agua.
- c) Implementar el sistema de control de perdidas.
- d) Control, monitoreo y protección de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional.
- e) Adaptación al cambio climático del sistema de abastecimiento del agua potable.
- f) Optimizar el sistema de control operacional de agua potable.

5.2.4 Desagüe

- a) Reducir el impacto de aguas residuales.
- b) Implementar el laboratorio de aguas residuales.
- c) Formular y ejecutar proyectos de inversión referidos al tratamiento de aguas residuales y mejoramiento y ampliación de redes.
- d) Determinación del ámbito de influencia de los emisores.
- e) Evaluación de la aplicación del proceso de Fito Remediación con plantas regionales para optimizar el proceso de depuración de las aguas residuales.
- f) Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por vertimiento de aguas residuales.



6. LINEAMIENTO DE POLITICA



- Ampliar la Producción de agua potable; así como los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.
- Mejoramiento de la calidad del servicio
- Reducir los costos operativos totales
- Mejorar la continuidad del servicio de agua potable
- Mejorar la gestión comercial

6. LINEAMIENTOS DE POLITICA

Responden a los temas principales que deberán ser considerados en el desarrollo de la gestión empresarial, los mismos que se encuentran relacionados con los Objetivos.

Ampliar la Producción de agua potable; así como los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

Aumentar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, es una de las metas que se propone la empresa EMAPACOPSA de manera que coadyuve a reducir los problemas de asignación y control del recurso, así como abatir el uso sin control de las aguas subterráneas (Pozos artesanales) los cuales no llevan un control sanitario perjudicando la salud de la población.

Por lo que se quiere alcanzar un manejo integral y sustentable del vital líquido garantizando el suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento bajo una política integral y conservadora del recurso hídrico que nos brinda nuestra naturaleza.

Asimismo se trata de alentar una cultura del agua que privilegie su ahorro y uso racional en el ámbito doméstico, comercial e industrial.

Mejoramiento de la Calidad del Servicio

La aplicación de una política de mejoramiento de la calidad del servicio de agua potable implica la renovación de algunas redes matrices los cuales soportaran las operaciones de abastecimiento de agua potable, por lo que tendría que ejecutar algunos proyectos de inversión para la rehabilitación de algunos puntos de las redes con prioridad en las zonas con alto nivel de roturas por obsolescencia de redes.

Asimismo se tendría que aplicar una política en la cual se tendrían que ejecutar proyectos de optimización y mejoramiento de los sistemas primarios de agua potable, los cuales permitirán ampliar la presión del servicio de agua potable.

Reducir los Costos Operativos Totales

La viabilidad financiera de la empresa EMAPACOPSA, está directamente asociada al control de los costos operativos. La eficiencia operativa que conlleva a la reducción de pérdidas de todo tipo propicia la optimización en el uso de los recursos y una reducción de costos operativos.

Asimismo, esta avocada en generar los ingresos que corresponden por consumo de agua según las categorías de usuarios y conexiones, lo cual incluye un trabajo de campo importante de recopilación de información.

La eficiencia operativa requiere una mejora en la coordinación y cooperación de las distintas áreas que conforman EMAPACOPSA.

Mejorar la Continuidad del Servicio de Agua Potable

La mejora continua de los servicios de agua potable se encuentra en la aplicación y desarrollo de actividades que se encuentren orientadas principalmente en la distribución del servicio, para conseguir el desarrollo de este indicador (continuidad) se debe establecer el mejoramiento de las fuentes de agua, mejoramiento de las redes de distribución, renovación de las líneas de conducción, interconexión de sistemas, y campañas en el uso adecuado del servicio de agua potable, Instalación de micro medidores los cuales permitirán reducir las pérdidas y fugas incrementándose la continuidad del servicio a más usuarios que utilizan el servicio de agua potable.



➔ **Mejorar la Gestión Comercial**

La aplicación, supervisión y control del sistemas comercial, en función a la misión, objetivos, políticas estrategias y metas permitirá buscar y mejorar las oportunidades de desarrollo de la empresa permitiendo una mejor distribución de los servicios de agua potable y alcantarillado, incrementando la confiabilidad de los servicios que se brinda a nuestros usuarios, ampliando la cobertura, mejorando la atención y la ampliación de las conexiones activas.

Asimismo, la ejecución de los instrumentos normativos necesarios para realizar el control permanente del funcionamiento de los órganos de su competencia, contribuirá a la optimización de la gestión comercial.



7. PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA

El Plan de acciones de Urgencia considera las actividades y proyectos que apoyarán a cada objetivo estratégico con las respectivas metas e inversiones propuestas para el 2018, estas se respaldan en los fondos transferidos por OTASS mediante la R.D. N° 032-2017-OTASS/DE, por el monto de **S/ 22, 437,012** destinados a la ejecución de 73 fichas, las mismas que se modifican mediante **RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 45 – 2018 – OTASS – DE**, que suprime, incluye y redistribuye el presupuesto aprobado destinado para la ejecución de 53 fichas modificadas que a continuación se detallan:

ITEM	PROYECTO	CÓDIGO	NOMBRE DE INVERSIÓN	MONTOS TRANSFERIDOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACCION OPERATIVA
1	GESTIÓN COMERCIAL	FT-GC-P1-1	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL GEOREFERENCIADA.	609,476.94	OE14	AEI.4.3	2.1.1.17
2	GESTIÓN COMERCIAL	FT-GC-P2-2	REDUCCIÓN DE LA CARTERA MOROSA.	242,038.56	OE14	AEI.4.3	2.1.3.9
3	GESTIÓN COMERCIAL	FT-GC-P2-3	OPTIMIZACIÓN DE SECTORIZACIÓN PROGRESIVA DE ÁREAS OPERATIVAS CRÍTICAS (SECTORES 1C, 2A, 4, 7 Y 14) EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARACACCHA DE LA CIUDAD DE FICALPFA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI.	2,592,740.35	OE14	AEI.4.2	3.1.4.5
4	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P2-3	AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	527,460.00	OE12	AEI.2.1	3.1.6.14
5	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P2-2	AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	1,947,000.00	OE12	AEI.2.1	3.1.6.14
6	GESTIÓN INSTITUCIONAL	FT-GI-P2-4	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LAS OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	527,214.35	OE14	AEI.4.3	1.6.6.24
7	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P1-11	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE LAVADO DE FILTROS, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, TABLERO CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADORES, CON SUPERVISIÓN Y CONTROL A LA NUBE.	375,500.00	OE13	AEI.3.1	3.1.2.20
8	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P1-13	RESANE DEL RESERVOIRIO DE AGUA TRATADA (R3) DE 500 M3 Y MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO.	59,000.00	OE13	AEI.3.1	3.1.2.22
9	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P1-10	OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA DE Lodos DE LOS DECATADORES.	156,675.00	OE13	AEI.3.1	3.1.2.19
10	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P1-14	SISTEMA DE CONTROL DE RESERVOIRIO ELEVADO DE 500 M3 Y MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO.	59,337.18	OE13	AEI.3.1	3.1.2.23
11	GESTIÓN COMERCIAL	FT-GC-P3-1	SEGUIMIENTO DE LOS ALTOS CONSUMIDORES.	137,351.00	OE14	AEI.4.3	2.1.1.18
12	GESTIÓN COMERCIAL	FT-GC-P2-1	IMPLANTACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN.	6,427,761.04	OE14	AEI.4.2	2.1.2.17
13	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P5-11	OPTIMIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DEL GPS MÉTRICO.	60,653.62	OE11	AEI.1.1	3.1.2.31
14	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-19	OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LIMPIEZA DE COLECTORES.	585,428.00	OE15	AEI.5.1	3.1.4.1
15	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P2-2	REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA BALSA (B3), DE 200 LTS/SEG UNA ALTURA DINÁMICA DE 35 MTS PARA OPERACIÓN 2-1 (400 LPS 35 MTS OPERANDO DOS A LA VEZ) INCLUYENDO TABLEROS DE ARRANQUE, CON VARIADORES DE VELOCIDAD P55, CONTROLADOR DE BOMBAS INTEGRADO PARA MONITOREO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES VÍA TRANSMISIÓN A LA NUBE Y MONITOREADA A TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB.	723,400.00	OE15	AEI.5.1	3.1.2.26
16	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P2-3	REPOSICIÓN DE UNA ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA DE DOBLE SUCCIÓN PARA UN CAUDAL DE 530 LTS/SEG Y UNA ALT. DE 30 MTS, TABLERO DE ARRANQUE CON VARIADOR DE VELOCIDAD, SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS A LA NUBE PARA SUPERVISIÓN Y ALARMAS REMOTAS, EL SISTEMA DEBE PERMITIR, A TRAVÉS DEL P55 EL DATO DEL MEDIDOR DE CAUDAL DE SALIDA DE LA PLANTA, ASÍ MISMO EL SISTEMA DEBE CONSIDERAR 03 LOGGERS PARA CERRAR EL LAZO CON EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESIONES Y OPTIMIZAR EL PROCESO. LA REPOSICIÓN INCLUYE TAMBIÉN EL CAMBIO DEL ÁRBOL DE SUCCIÓN Y DESCARGA. EL MOTOR SERÁ DE EFICIENCIA PREMIUM, TEFC O P55 Y TROPICALIZADO PARA TRABAJAR CON TEMPERATURAS AMBIENTES DE HASTA 40°C.	204,500.00	OE15	AEI.3.1	3.1.2.27
17	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-20	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS @ 30 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES C-1, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	74,134.50	OE15	AEI.5.1	3.1.3.25
18	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-21	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS @ 35 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES C-1, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	187,152.39	OE15	AEI.5.1	3.1.3.26
19	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-22	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 40 LPS @ 30 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES D-14, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	94,130.00	OE15	AEI.5.1	3.1.3.27
20	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-23	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 75 LPS @ 25 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES D-4, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	91,049.79	OE15	AEI.5.1	3.1.3.28
21	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-7	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 30 LPS @ 20 MTS, 440V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES M-1, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	159,005.00	OE15	AEI.5.1	3.1.3.14
22	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-8	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 65 LPS @ 15 MTS, 440V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES M-3, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	238,507.50	OE15	AEI.5.1	3.1.3.16
23	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-10	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 30 LPS @ 25 MTS, 440V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES M-4, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	147,647.50	OE15	AEI.5.1	3.1.3.17
24	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-24	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 30 LPS @ 25 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES D-1, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	170,362.50	OE15	AEI.5.1	3.1.3.29
25	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-26	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 25 LPS @ 25 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES D-1A, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	124,832.50	OE15	AEI.5.1	3.1.3.30
26	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-27	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 35 LPS @ 25 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES D-1A, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	170,362.50	OE15	AEI.5.1	3.1.3.31

27	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-28	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 40 LPS @ 25 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES D-3, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	215,792.50	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.32
28	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-30	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 60 LPS @ 20 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES D-5, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	170,362.50	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.34
29	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-31	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 45 LPS @ 25 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES D-6, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	170,362.50	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.35
30	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-32	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 70 LPS @ 25 MTS, 440V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES D-7, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	215,792.50	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.36
31	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-33	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 15 LPS @ 20 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES D-8, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	102,217.50	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.37
32	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-34	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 15 LPS @ 20 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES D-9, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	96,538.75	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.38
33	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-35	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 15 LPS @ 20 MTS, 440V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES D-10, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	96,538.75	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.39
34	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-11	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS @ 20 MTS, 440V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES URB-1, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	187,398.75	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.18
35	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-12	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 25 LPS @ 25 MTS, 380V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES URB-2, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	283,937.50	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.19
36	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-13	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 15 LPS @ 20 MTS, 380V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES URB-2, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	107,896.25	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.20
37	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-14	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 30 LPS @ 20 MTS, 440V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES S11-1, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	159,005.00	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.21
38	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-15	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 40 LPS @ 25 MTS, 440V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES S11-2, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	272,580.00	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.22
39	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-16	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 75 LPS @ 25 MTS, 440V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES S11-3, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	420,227.50	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.23
40	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-17	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 105 LPS @ 30 MTS, 440V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES S11-4, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	420,227.50	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.24
41	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-1	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 80 LPS @ 30 MTS, 440V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES D-11, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	545,160.00	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.8
42	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-8	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 35 LPS @ 25 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES Y-3, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	193,077.50	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.12
43	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-6	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS @ 32 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES Y-4, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	442,942.50	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.13
44	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-29	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS @ 30 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES D-4, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	545,160.00	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.33



45	GESTIÓN INSTITUCIONAL	FT-GI-P2-1	OPTIMIZACIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS PARA LA OFICINA DE INFORMÁTICA.	252,354.80	OE14	AEI.4.3	1.6.6.21
46	GESTIÓN INSTITUCIONAL	FT-GI-P2-3	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA USO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO (PARA INGENIEROS)	77,192.05	OE14	AEI.4.3	1.6.6.23
47	GESTIÓN INSTITUCIONAL	FT-GI-P4-1	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS DE EMAPACOPSA	269,000.00	OE14	AEI.4.3	1.6.6.20
48	GESTIÓN INSTITUCIONAL	FT-GI-P3-2	NÚMERO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA.	15,000.00	OE14	AEI.4.3	2.1.3.20
49	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P5-12	OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE FLOTAS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GPS A UNIDADES VEHICULARES (HIDROJET, MINICARGADORES Y CAMIONETAS CISTERNA ENTRE OTROS) CON FINES DE CONTROL Y MANEJO DE FLOTAS.	17,925.98	OE11	AEI.1.1	3.1.2.31
50	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-25	ADQUIRIR MEDIDOR DE PARTÍCULAS Y GASES TÓXICOS	39,332.06	OE15	AEI.5.1	3.1.1.23
51	GESTIÓN INSTITUCIONAL	FT-GI-P3-1	MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN AL CLIENTE.	13,600.00	OE14	AEI.4.3	2.1.3.19
52	GESTIÓN COMERCIAL	FT-GC-P1-1	REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS Y VENTA DE CONEXIONES A CLIENTES FACTIBLES DE LA EPS EMAPACOP S.A.	218,769.41	OE14	AEI.4.2	2.1.2.18
53	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P2-4	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES DE AGUA POTABLE	195,000.00	OE15	AEI.3.1	3.1.2.28
TOTAL				22,437,012.00			



La incorporación de las fichas PAU para el periodo 2018, permitirá mejorar nuestros indicadores de Gestión, como son la continuidad, la presión, cloro residual, agua no facturada y el incremento de la facturación, para el logro de estos indicadores se contemplan en los cuadros siguientes las acciones a ejecutarse por cada meta establecida.

Nº	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS PARCIALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACCION	ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	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.	Incrementar las horas de servicio.	Optimización de la Captación de agua del río Ucayali.	REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA BALSA (03), DE 200 LTS/SEG UNA ALTURA DINÁMICA DE 35 MTS PARA OPERACIÓN 2+1 (400 LPS 35 MTS OPERANDO DOS A LA VEZ) INCLUYENDO TABLEROS DE ARRANQUE, CON VARIADORES DE VELOCIDAD IPS5, CONTROLADOR DE BOMBAS INTEGRADO PARA MONITOREO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES VÍA TRANSMISIÓN A LA NUBE Y MONITOREADA A TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB	Continuidad	PAU
2				Optimización de la Sala de Bombas de la PTAP	REPOSICIÓN DE UNA ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA DE DOBLE SUCCIÓN PARA UN CAUDAL DE 530 LTS/SEG Y UNA ADT DE 30 MTS, TABLERO DE ARRANQUE CON VARIADOR DE VELOCIDAD, SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATA A LA NUBE PARA SUPERVISIÓN Y ALARMAS REMOTAS, EL SISTEMA DEBE PERMITIR, A TRAVÉS DE I/O'S EL DATO DEL MEDIDOR DE CAUDAL DE SALIDA DE LA PLANTA, ASÍ MISMO EL SISTEMA DEBE CONSIDERAR 03 LOGGERS PARA CERRAR EL LAZO CON EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESIONES Y OPTIMIZAR EL PROCESO, LA REPOSICIÓN INCLUYE TAMBIÉN EL CAMBIO DEL ÁRBOL DE SUCCIÓN Y DESCARGA, EL MOTOR SERÁ DE EFICIENCIA PREMIUM, TEFC O IPS5 Y TROPICALIZADO PARA TRABAJAR CON TEMPERATURAS AMBIENTES DE HASTA 40°C		PAU
3				Optimización de la PTAP	Resane del reservorio de agua tratada (R3) de 500 m3 y mejoramiento del reservorio.		PAU
4				Optimización de la PTAP	Sistema de Control de Reservorio elevado de 500 m3 y mejoramiento del reservorio		PAU
5				Elaboración de Expediente Técnico y construcción	Construcción de una nueva balsa		PAU
6				Control de Pérdidas en la Captación, Planta y pozos	Elaboración del Plan de Control de Pérdidas		PAU
7				Control de pérdidas en la captación, planta y pozos	Ejecución del Plan de Control de Pérdidas		PAU

Nº	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS PARCIALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACCION	ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
15	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 Calidad del Servicio de Agua Potable.	Optimización de la PTAP.	Optimización del sistema de lavado de filtros, adquisición de equipo de bombeo, tablero con variador de velocidad, controladores, con supervisión y control a la nube.	Cloro Residual	PAU
16				Optimización de la PTAP.	Optimización y reposición de válvulas de purga de lodos de los decantadores		PAU
17				Limpieza de redes y reservorios	Plan de limpieza de redes y reservorios		PAU
18				Limpieza de redes y reservorios	Programa de limpieza		PAU
19				Implementación de equipos de laboratorio	Adquisición de 10 equipos digitales de control		PAU
20				Monitoreo continuo y estrecho	Monitoreo en las fuentes subterráneas y planta de tratamiento		PAU

Nº	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS PARCIALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCION	ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
8	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.	Optimización de la Captación de agua de río Ucayali.	REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA Balsa (03), DE 200 LTS/SEG UNA ALTURA DINÁMICA DE 35 MTS PARA OPERACIÓN 2x1 (400 LPS 35 MTS OPERANDO DOS A LA VEZ) INCLUYENDO TABLEROS DE ARRANQUE, CON VARIADORES DE VELOCIDAD IP55, CONTROLADOR DE BOMBAS INTEGRADO PARA MONITOREO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES VÍA TRANSMISIÓN A LA NUBE Y MONITOREADA A TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB	Presión	PAU
9				Optimización de la Sala de Bombas de la PTAP	REPOSICIÓN DE UNA ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA DE DOBLE SUCCIÓN PARA UN CAUDAL DE 530 LTS/SEG Y UNA ALT. DE 30 MTS, TABLERO DE ARRANQUE CON VARIADOR DE VELOCIDAD, SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATA A LA NUBE PARA SUPERVISIÓN Y ALARMAS REMOTAS, EL SISTEMA DEBE PERMITIR, A TRAVÉS DE I/O'S EL DATO DEL MEDIDOR DE CAUDAL DE SALIDA DE LA PLANTA, ASÍ MISMO EL SISTEMA DEBE CONSIDERAR 03 LOGGERS PARA CERRAR EL LAZO CON EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESIONES Y OPTIMIZAR EL PROCESO, LA REPOSICIÓN INCLUYE TAMBIÉN EL CAMBIO DEL ÁRBOL DE SUCCIÓN Y DESCARGA. EL MOTOR SERÁ DE EFICIENCIA PREMIUM, TEFC O IP55 Y TROPICALIZADO PARA TRABAJAR CON TEMPERATURAS AMBIENTES DE HASTA 40°C		PAU
10				Mejoramiento del funcionamiento del sistema de agua potable (Optimización de las Presiones distribución de caudales en el sistema)	Automatización y monitoreo del sistema de distribución de agua potable		PAU
11				Mejoramiento del funcionamiento de las fuentes de abastecimiento de agua potable (Optimización de las Presiones y	Automatización y monitoreo de las fuentes de abastecimiento de agua potable		PAU
12				Mejoramiento del funcionamiento del sistema de agua potable (Optimización de las Presiones en el sistema)	Adquisición de software y equipo tecnológico para las operaciones de agua potable y alcantarillado		PAU
13				Aumento de diámetro de la Línea de Impulsión para mejorar caudal	Reemplazo de la tubería de línea de impulsión		PAU
14				Identificación de zonas bajas y monitoreo de presión	Programa de Regulación de presión en zonas bajas		PAU

Nº	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS PARCIALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCION	ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
21	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 Gestión comercial	Reducir las Pérdidas	Securitización	Control de Pérdidas en los Sectores 1A, 1B, 1C, 2B y 3B	Agua No Facturada	PAU
22				Instalación de 10,543 micro medidores, incluye optimización	Implantación de la micromedición		PAU
23				Recuperación de conexiones clandestinas y factibles	Proyecto Recuperación de conexiones clandestinas y factibles.		PAU
24							PAU
25			Incremento de los Ingresos	Actualización catastro Comercial	Actualización catastral georeferenciada	Incremento de la Facturación	PAU
26				Instalación de micromedidores altos consumidores	Instalación de micromedidores altos consumidores		PAU
27				Proyecto de Recuperación de conexiones clandestinas y factibles	Recuperación de conexiones clandestinas y factibles.		PAU
28				Detección incorporación de conexiones clandestinas	Intervenciones en sectores ya identificados		PAU
29				Reducción de la cartera morosa	Programa Reducción de cartera morosa		PAU
30				Reducir los Reclamos comerciales	Adquisición Banco de medidores		PAU
31				ventas de nuevas conexiones	Incorporación de Nuevas conexiones de agua y alcantarillado		PAU
32				Campañas de sensibilización para uso del servicio	Programa de Educación Sanitaria		PAU
33				Aplicación de la normativa sobre VMA	Implementación de Usuarios no Domésticos - VMA		PAU



8. PRESUPUESTO REQUERIDO

- a) Estructura funcional Programática
- b) Distribución de los Órganos Funcionales por Actividades Presupuestales
 - 1. Gestión Administrativa
 - 2. Gestión Comercial
 - 3. Gestión Técnica (Servicio de Agua y Alcantarillado)
 - 7.1 Ingresos
 - 7.2 Egresos
 - 7.2.1. Gastos corrientes
 - 7.2.2. Gastos de capital
 - 7.3 Distribución de los gastos a nivel de actividad presupuestal



8. PRESUPUESTO REQUERIDO

Mediante Resolución de Gerencia General N° 158-2017-GG-EMAPACOPSA del 28-12-2017 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al Año fiscal 2018 por la fuente de financiamiento "Recursos Directamente Recaudados" por un total de S/. 19'151,410.00, para la ejecución de las actividades consideradas en el presente Plan Operativo Institucional.

Los mayores recursos adicionales que se requieran para el financiamiento de algunas actividades y que sean priorizadas por la alta Dirección, serán incorporados en su debida oportunidad, sea por saldo de balance años anteriores o mejor captación.

a) Estructura Funcional Programática

La Estructura Funcional Programática para el año fiscal 2018 se configura como sigue:

Estructura Funcional Programática 2018

Categoría	2 ACCIONES CENTRALES
Actividad	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Función	18 SANEAMIENTO
División	006 GESTION
Grupo	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Actividad	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Función	18 SANEAMIENTO
División	006 GESTION
Grupo	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Actividad	5000005 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
Función	18 SANEAMIENTO
División	006 GESTION
Grupo	012 CONTROL INTERNO
Categoría	3 ASIGN. PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PROD.
Actividad	5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA
Función	25 DEUDA PUBLICA
División	053 DEUDA PUBLICA
Grupo	0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA
Actividad	5000552 COMERCIALIZACION Y SERV. COLATER.
Actividad	5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE
Actividad	5001177 SERVICIO DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO
Función	18 SANEAMIENTO
División	040 SANEAMIENTO
Grupo	0088 SANEAMIENTO URBANO

Fuente: Estructura Funcional Programática aprobada por la Dirección General del Presupuesto Público – DGPP - MEF.

b) Distribución de los Órganos Funcionales por Actividades Presupuestales.

1) Gestión Administrativa

Junta General de Accionistas
Directorio
Gerencia General
Oficina de Desarrollo Empresarial
Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria
Gerencia de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Departamento de Tesorería
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Suministros y Servicios Generales
Departamento de Control Patrimonial
Departamento de Informática



2) Asesoramiento Técnico y Jurídico

Oficina de Asesoría Legal

3) Acciones de Control y Auditoría

Órgano de Control Institucional



4) Gestión Comercial

Gerencia Comercial
Departamento de Catastro y Clientela
Departamento de Cobranza
Departamento de Facturación y Medición

5) Gestión Técnica (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado)

Gerencia Técnica
Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Ambiente.
Dpto. de Producción.
Dpto. de Redes y Distribución.
Dpto. de Manejo y Disposición de Aguas Residuales.
Dpto. de Mantenimiento.
Dpto. de Proyectos Estudios y Obras.
Dpto. de Control de Calidad.



8.1 INGRESOS

En el presente ejercicio económico 2018 se programa captar S/. 19'151,410.00 proveniente de la fuente: Recursos Directamente Recaudados – RDR, por los conceptos siguientes:

- **Ventas de Servicios**, por S/. 19'151,410.00 (equivalente al 44% del total de ingresos)

Así como la incorporación de las Transferencias efectuadas por el MVCS y OTASS en la fuente de financiamiento donaciones y transferencias.

- **Donaciones y Transferencias**, por S/. 23'769,210.00 (equivalente al 56% del total de ingresos)

Ingresos 2018

DESCRIPCION	En Nuevos Soles
<u>Fuente de Financiamiento</u>	
• Recursos Directamente Recaudados	19'151,410
• Donaciones y Transferencias	23'769,210
• Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	-
TOTAL	42'920,620

Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2018, Aprobado con R.G.G. N° 158-2017-GG-EMAPACOPSA del 28-12-2017
Crédito Suplementario Aprobado con Oficio N°0596-2018/EF/50.07 del 05.03.2018

8.2 EGRESOS

Por la Ley del equilibrio presupuestario, los egresos no deben ser mayores a los ingresos proyectados, en tal virtud los gastos estimados alcanzan los S/. 42'920,620.00 soles, distribuidos en los rubros siguientes:

- Fuente de Financiamiento RDR - Gastos Corrientes u Operativos, por S/ 17'593,233
- Fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias – Gastos Corrientes por S/ 2,681,060, **Total Gastos Corrientes por toda fuente S/ 20,274,293 (que representa el 47% del total de los egresos)**
- Fuente de financiamiento RDR - Gastos de Capital, por S/. 693,625.00
- Fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias – Gastos de Capital S/ 21,088,150, **Total Gastos de Capital por toda fuente S/ 21,781,775 (que representa el 51% del total de los egresos)**
- Servicio de la Deuda, por S/. 864,552.00 (equivalente al 2% del total de los egresos).

Egresos 2018

DESCRIPCION	En Soles
<u>Categoría del Gasto</u>	
• Gastos Corrientes	20'274,293
• Gastos de Capital	21'781,775
• Servicio de la Deuda	864,552
TOTAL	42'920,620

Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2018, Aprobado con R.G.G. N° 158-2018-GG-EMAPACOPSA del 28-12-2017
Crédito Suplementario Aprobado con Oficio N°0596-2018/EF/50.07 del 05.03.2018

8.2.1 Gastos Corrientes

El Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018, considera el importe total de S/.20'274,293.00 (incluye Saldo de Balance) para Gastos Corrientes por toda fuente y se distribuye en:

- Personal y Obligaciones Sociales S/. 5'823,951.00
- Pensiones y Otras Prestaciones Sociales S/. 102,000.00
- Bienes y Servicios S/. 13'879,828.00
- Otros Gastos S/. 468,514.00

8.2.2 Gastos de Capital

La demanda global de los gastos es por S/. 21,781,775.00 por toda fuente de financiamiento y está distribuido de la siguiente manera:

- Adquisición de Activos No Financieros S/. 21,781,775.00

8.3 DISTRIBUCION DE LOS GASTOS A NIVEL DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

Egresos por Actividad Presupuestal 2018

Cadena de Gasto Actividad/Genérica de Gastos	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total 2018 S/.	Total 2018%
GESTION ADMINISTRATIVA	3,185,826	1,915,342	5,101,168	100
2.1 Personal y Obligac. Soc.	1,512,258		1,512,258	29.64
2.2 Pensiones y Otras Pres.	25,500		25,500	0.5
2.3 Bienes y Servicios	1,473,868	550,000	2,023,868	39.67
2.5 Otros Gastos	129,200		129,200	2.53
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	45,000	1,365,342	1,410,342	27.65
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	84,635		84,635	100
2.1 Personal y Obligac. Soc.	37,923		37,923	44.81
2.3 Bienes y Servicios	28,612		28,612	33.81
2.5 Otros Gastos	18,100		18,100	21.39
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	132,892		132,892	100
2.1 Personal y Obligac. Soc.	103,628		103,628	77.98
2.3 Bienes y Servicios	29,264		29,264	22.02
	3,403,353	1,915,342	5,318,695	12.39

ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	864,552		864,552	100
2.6 Servicio de la Deuda Pública	864,552		864,552	100
COMERCIALIZACIÓN Y SERV. COLATERALES	2,648,407	4,577,106	7,223,513	100
2.1 Personal y Obligac. Soc.	920,153		920,153	12.74
2.2 Pensiones y Otras Pres.	25,500		25,500	0.35
2.3 Bienes y Servicios	1,459,247	2,070,314	3,529,561	48.86
2.5 Otros Gastos	191,514		191,514	2.65
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	49,993	2,506,792	2,556,785	35.40
SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,876,489	10,235,950	20,112,439	100
2.1 Personal y Obligac. Soc.	2,709,779		2,709,779	13.47
2.2 Pensiones y Otras Pres.	25,500		25,500	0.13
2.3 Bienes y Servicios	6,461,558	59,000	6,520,558	32.42
2.5 Otros Gastos	129,700		129,700	0.64
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	549,952	10,176,950	10,726,902	53.33
SERV. DE ALCANTARILLADO	2,360,609	7,040,812	9,401,421	100
2.1 Personal y Obligac. Soc.	540,210		540,210	5.75
2.2 Pensiones y Otras Pres.	25,500		25,500	0.27
2.3 Bienes y Servicios	1,746,219		1,746,219	18.57
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	48,680	7,040,812	7,089,492	75.41
	15,748,057	21,853,868	37,601,925	87.61

9. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional 2018 de la EPS EMAPACOPSA define las actividades a desarrollar en el ejercicio con el fin de alcanzar los objetivos y metas institucionales de la empresa vigentes durante el ejercicio anual 2018.

La formulación del Plan Operativo se considera como documento principal y básico, así como las metas y objetivos a alcanzar en el Plan Maestro Optimizado y el Plan de Acciones de Urgencia. El Estudio Tarifario correspondiente al primer quinquenio ha concluido y el segundo quinquenio se encuentra en proceso de elaboración, sin embargo la EPS continuará con las metas y objetivos propuestos en el primer Quinquenio del Plan Maestro Optimizado.

Por tanto, los objetivos señalados en el Plan Maestro Optimizado y el Plan de Acciones de Urgencia como prioritarios son:

1. Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado.
2. Asegura la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa.
3. Modernizar y Optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos.
4. Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado.
5. Modernizar los sistemas de saneamiento.

Considerando estos objetivos se han definido actividades que logren el cumplimiento de las metas y consecuentemente los objetivos, según la competencia funcional de las distintas unidades orgánicas. A estas acciones se les ha denominado Actividades Estratégicas y por lo general requieren de recursos financieros adicional al presupuesto operativo, ubicándose habitualmente en el rubro de las inversiones de la Empresa.

Asimismo se ha programado el nivel de cumplimiento de las metas en relación a las actividades que de modo periódico y cotidiano deben efectuar las unidades orgánicas. A estas actividades se les denomina Actividades Operativas y normalmente no demandan un recurso adicional.

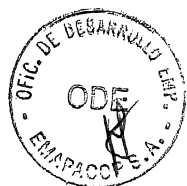
Con el fin de poder vincular el Plan Operativo con los recursos que financian las actividades programadas se está incluyendo dentro del Presupuesto Institucional de Apertura del siguiente ejercicio en el cual se incluye los cuadros informativos, si los recursos requeridos están financiados por dicho presupuesto o lo serán por una modificación presupuestal que se efectúa en el año en la primera modificación presupuestal.

10. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL POI

La evaluación del POI, se efectuara trimestralmente, en base a los informes de los Gerentes de Línea y personal involucrado acorde a los resultados de las matrices de planificación por procesos de impacto y en cuanto estas hayan entregado en su totalidad acorde al cronograma establecido para su consolidación y evaluación; estos resultados serán remitidos a la Gerencia General y Gerencias de Líneas, para las acciones preventivas y correctivas orientadas a la mejora continua.

El método de evaluación por resultados será a través de una escala de 0 a 100% rangos para calificar el avance del POI, asimismo se utilizara los parámetros de semaforización color verde: Bueno, color amarillo: Regular y color rojo: Malo.

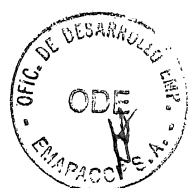
Rango	%	Situación
Bueno	81 – 100	
Regular	61 – 80	
Malo	0 - 60	



11. CUADRO ORGÁNICO

Responsable por Cuadro Orgánico

UNIDAD ORGÁNICA	RESPONSABLE
Gerencia General	Ing. Arturo Colchado Bolívar
Órgano de Control Institucional	CPC. Pilar Ramírez Pinto
Oficina de Asesoría Legal	Abog. Ricardo Llerena Morales
Oficina de Desarrollo Empresarial	CPC. Laura García Borges
Oficina de Imagen Inst. y Educac. Sanitaria	CPC. Laura García Borges
Gerencia de Administración y Finanzas	CPC. Luis E. Balbín Palomino
Dpto. Suministros y SSGG.	CPCC Michael Mori Panduro
Dpto. Contabilidad	CPCC. Saida Lila Mathews Pérez
Dpto. Tesorería	CPC. María Aquino Rengifo
Dpto. Recursos Humanos	Lic. Adm. Miguel Castello Gonzales
Dpto. Control Patrimonial	CPC Ricardo Vega Pérez
Dpto. Informática	Ing. Antonio Villafana Saldaña
Gerencia Comercial	Abog. Julita Patricia Flores Perdomo
Dpto. Catastro y Clientela	Ing. Eric Darío Campos Haro
Dpto. Cobranza	Lic. Adm. Clever Meza Atencia
Dpto. Facturación y Medición	Lic. Adm. Clever Meza Atencia
Gerencia Técnica	Ing. Jesús Davis Gonzales Sanchez
Dpto. Seguridad Ind. Y Medio Ambiente	Ing. Melissa Ramirez Cachique
Dpto. Producción	Ing. Wilson Villalva Choque
Dpto. Redes y Distribución	Ing. Jimmy Ochoa Bardales
Dpto. Manejo y Dispos. De Aguas Res.	Ing. Melissa Ramírez Cachique
Dpto. Mantenimiento	Ing. Pedro Basualdo Medina
Dpto. Proyectos, Estudio y Obras	Ing. Edwinton Pizango Isuiza
Dpto. Control de Calidad	Bach. Oscar Reyna Garrido



12. ANEXOS

Programación por Unidad Orgánica

1. Gestión Administrativa



Gerencia General	29
Órgano de Control Institucional	29
Oficina de Asesoría Legal	29
Oficina de Desarrollo Empresarial	30
Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria	30



Gerencia de Administración y Finanzas	30
Departamento de Recursos Humanos	31
Departamento de Suministros y Servicios Generales	31
Departamento de Contabilidad y Finanzas	32
Departamento de Tesorería	32
Departamento de Control Patrimonial	33
Departamento de Informática	33



2. Gestión Comercial y Servicios Colaterales

Gerencia Comercial	34
Departamento de Catastro y Clientela	34
Departamento de Facturación y Medición	35
Departamento de Cobranza	35



3. Servicio de Agua Potable

Gerencia Técnica	36
Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente	36
Departamento de Producción	36
Departamento de Manejo y Dispos. De Aguas Residuales	36
Departamento de Redes y Distribución	37
Departamento de Mantenimiento	37
Departamento de Control de Calidad	37
Departamento de Proyectos, Estudios y Obras	37

4. Servicio de Alcantarillado

Gerencia Técnica	38
------------------	----

1. ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES / PROYECTOS		Presupuesto	Unidad de Medida	Program. Trím.(unld.)																Meta
Gerencia / Acciones		Asignado SI.		ENE	FEB	MAR	I Trím	ABR	MAY	JUN	II Trím	JUL	AGO	SEP	III Trím	OCT	NOV	DIC	V Trím	Prog.
ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA																				
1.1. Gerencia General																				
Aprobar en Primera Instancia la Memoria de Gestión Anual y Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018, y elevar al Directorio para su aprobación.	Documento			-	-	1	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Presentación de Informes mensuales de Gestión y evaluación de las Gerencias de Línea, Gerencia de Apoyo y Administración. Bevar al Directorio para su aprobación.	Documento			1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.	Resolución			1	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Supervisar y Evaluar el cumplimiento de Metas del PND para el periodo 2018.	Acción			1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Bevar al Directorio la Formulación del Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019 para la aprobación.	Documento			-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1	-	-	1	1
Refrendar la Aprobación según acuerdo de directorio del Presupuesto Institucional de Apertura - PA 2019.	Resolución			-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	1	1	1
Convocar a reuniones de trabajo con los demás órganos de línea a través de los Comités Gerenciales.	Acción			1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Directorio.	Acción			1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
1.2. Órgano de Control Institucional																				
Gestion Administrativa de OCI	Apoyo			1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la Entidad.	Informe			1	-	-	1	-	-	-	0	1	-	-	1	-	-	-	0	2
Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de transparencia y acceso a la información pública	Informe			-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	4
Participación en comisión especial de cautela (Art. 8º R.C nº 063-2007-CG)	Informe			-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1	-	-	1	1
Evaluación de la implementación del sistema del control interno	Revisión			-	-	-	0	-	-	-	0	1	-	-	1	-	-	-	0	1
Verificación de registros de INFOBRAS	Revisión			-	-	1	1	-	-	-	0	-	-	1	1	-	-	-	0	2
Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo.	Revisión			-	1	-	1	-	-	-	0	1	-	-	1	-	-	-	0	2
Acción simultánea	Informe			-	-	-	0	1	-	1	2	-	1	-	1	1	-	-	1	4
Vista de control	Informe			-	-	-	0	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	0	3
Orientación de Oficio	Informe			-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	4
Vista preventiva	Informe			-	-	-	0	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	3
Evaluación de denuncias	Evaluación			-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	1	1	1
Auditoría de cumplimiento	Informe			-	-	-	0	-	-	-	0	1	-	-	1	-	-	-	0	1
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			1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Absolución de consultas internas - informes legales.	Informe			1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Representación de la Empresa en los Procesos Judiciales.	Acción			-	1	-	1	1	-	1	2	-	1	-	1	1	-	1	2	6
Otros Procesos Externos.	Informe			1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Opiniones Legales varios.	Opiniones			1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
1.4. Oficina de Desarrollo Empresarial																				
Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2017.	Documento			1	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestral 2018.	Documento			-	-	-	0	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	3
Informe de Evaluación Presupuestaria Anual 2017.	Documento			-	-	-	0	-	1	-	1	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Informe de Evaluación Presupuestaria Semestral 2018.	Documento			-	-	-	0	-	-	-	0	1	-	-	1	-	-	-	0	1
Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2018.	Documento			-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1	-	-	1	1
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2017.	Informe			1	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2018.	Informe			-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	4
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2019.	Documento			-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	1	1	1
Elaboración de Directivas Internas.	Documento			1	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	1	1	2
Informes de Gestión con Indicadores.	Informe			1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Elaboración y presentación de información estadística para el INEI.	Informe			1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Revisión de Documentos de Gestión para proponer su actualización (ROF, MOF).	Acción			-	-	-	0	-	-	-	0	1	-	-	1	-	-	-	0	1
Presentación de la Memoria Anual 2017.	Documento			-	-	1	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Consolidación de información Trimestral de Rendición de Cuenta y Desempeño 2018 (R.M. 426-2007-VI/ENDA) SUNASS.	Acción			1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	4
Elaboración de información de Rendición de Cuenta de los Titulares.	Informe			-	-	-	0	1	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Capacitación en procesos de planificación y presupuestales.	Capacitac.			-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	4
Coordinar la ejecución del Plan Maestro Optimizado 2018.	Informe			-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	0	3
Certificación Presupuestal 2018.	Certif.			180	180	200	560	230	230	230	690	230	230	240	700	250	250	275	775	2725

1.5. Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria

Diffusión de información en radio y TV, comunicados avisos, informes periodísticos, reportajes, notas de prensa, actos publicitarios enlaces telefónicos y otros.	Actividad	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0
Realización y puesta al aire de informes institucionales en radio, tv y prensa escrita.	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Conferencia o ruedas de prensa	Acción	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	4
Edición e impresión de material informativo y educativo	Impresión	1	1	1	3	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	6
Puesta al aire de Spot Publicitarios	Spot	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	8
Actualización del archivo audiovisual institucional	Archivo	-	-	-	0	-	-	-	0	1	-	-	1	-	-	1	1	2
Publicaciones de avisos, convocatorias, notas de prensas	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Publicación de convocatorias institucionales.	Acción	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	0	3
Presentación de educación sanitaria en instituciones educativas y otras instituciones	Taller	-	-	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	10
Campaña de difusión de vencimiento de pago de recibos	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Coordinar Actividad por el Día de la Mujer	Evento	-	-	1	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Coordinar Actividad por el Día Mundial del Agua.	Evento	-	-	1	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Coordinar Actividad por el Día del trabajador	Evento	-	-	-	0	-	1	-	1	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Coordinar Actividad por el día de la Madre.	Evento	-	-	-	0	-	1	-	1	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Coordinar Actividad por el día del Padre.	Evento	-	-	-	0	-	1	1	-	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Organizar el Desfile cívico por fiesta patria	Desfile	-	-	-	0	-	-	-	0	1	-	-	1	-	-	-	0	1
Coordinar Actividades por el Aniversario de la Empresa	Evento	-	-	-	0	-	-	-	0	-	1	-	1	-	-	-	0	1
Coordinar Actividad por Fiestas Navideñas.	Evento	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	1	1	1
Elaborar el plan anual comunicacional de actividades correspondiente al área de Imagen Institucional y Educación Sanitaria.	Informe	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	1	1	1
Dar a conocer a la comunidad en general las actividades a realizarse por el programa de Educación Sanitaria y ambiental.	Actividad	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	4
Diffusión del Programa de TV de acción Institucional.	Programa	-	-	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	10
Edición y publicación de la Revista Institucional.	Revista	-	-	-	0	-	-	-	0	-	1	-	1	-	-	-	0	1

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	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Seguimiento al cumplimiento de la meta de gestión del POI- Relación de Trabajo .	%	85	85	85	255	85	85	85	255	85	85	85	255	85	85	85	255	1020
Evaluación POI	Documento	1			1	1			1	1			1	1			1	4
Supervisar sobre gestión en las diferentes entidades públicas y privadas los documentos necesarios para el saneamiento físico legal de los bienes.	Acción			1	1			1	1			1	1			1	1	4
Implementación de las recomendaciones de Auditoría Interna y Externa.	Acción/ Documento	1	2	3		1	1	1				1	1	1	1	3	8	
Supervisar y Coordinar con el Dpto. de Contabilidad sobre la prestación de información contable a los diferentes órganos gubernamentales.	Acción	1		1	2	1		1	1			1	1			1	5	
Presentación de los Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2017 a la Gerencia General	Documento			1	1			0				0				0	1	
Informe Económico Financiero del mes	Documento			1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	10
Formular normas y directivas, supervisar su estricto cumplimiento una vez aprobadas.	Acción			0	1			1				0	1			1	2	
Proponer Comisión para Toma de Inventario Físico de Activos Fijos y Existencias.	Documento			0				1	1			0			1	1	2	
Autorizar y controlar las adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y Presupuesto Institucional.	Acción/Documento	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Implementación del Sistema de Control Interno (continuación)	Acción			1	1			1	1			1	1			0	3	
Presentación Plan Operativo 2019	Documento			0				0				1	1			0	1	

1.6.1 Departamento de Recursos Humanos

Formulación, ejecución y evaluación de la Planificación Operativa 2018 del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.	%	-	-	15	15	-	-	25	25	-	-	25	25	-	-	35	35	100
Comisión de Negociación Colectiva 2018	Acción	1	1	-	2	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	2
Ejecutar actividades protocolares y recreativas dirigidas a los trabajadores.	Actividad	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	4
Ingreso de información y cierre oportuno para la integración contable - Avalon.	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Campañas de salud a todos los trabajadores.	Und.	-	-	-	0	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	0	2
Actualización de legajos de los trabajadores	Legajo	-	-	118	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	118
Elaboración de Planilla de Pago.	Planilla	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Elaboración de Planillas de AFP.	Planilla	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Elaboración de Boletas de Pago.	Planilla	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Elaboración de Planilla de ESSALUD.	Planilla	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Liberación de CTS.	Liquidación	-	-	-	0	-	1	-	1	-	-	-	0	-	1	-	1	2
Seguimiento y registro de trabajadores por: Asistencia, permisos, licencias, vacaciones faltas y otros.	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Promover talleres, charlas de motivación del personal en general.	Talleres	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	4

Departamento de Suministros y Servicios												
1.6.2 Generales												
Elaborar el Plan Anual de Contrataciones del año 2018.	Acción	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	1
Supervisar los inventarios de Almacén concluidos con el Dpto. de Contabilidad.	Acción	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1
Procedimientos de selección registrados en el SEACE.	Acción	60	2	-	62	3	-	3	6	4	6	2
Remisión información al SEACE	Documento	60	2	1	63	3	1	3	7	4	6	2
Evaluar el Plan Anual de Contrataciones.	Acción	-	-	-	0	1	-	-	1	-	1	-
Formular los Expedientes de Contratación LP, OP, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa.	Und.	15	20	10	45	5	6	3	14	4	6	6
Elaborar contratos por Locación de Servicios.	Und.	109	-	-	109	109	-	-	108	108	-	-
Ingreso de información y cierre oportuno para la integración contable - Avalon.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Reporte del registro de compras del sub sistema Logística - Avalon.	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Modificación del PAAC - 2018	Documento	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1
Formular Ordenes de Notas de Ingresos.	Und.	80	95	99	274	101	115	101	317	116	97	121
Formular Ordenes de Notas de Salidas.	Und.	325	315	350	990	380	480	426	1266	426	426	426
Documentos de gestión para la Adquisición de Bienes - Ordenes de Compra.	Documento	121	117	101	339	99	105	99	303	115	102	110
Documentos de gestión para la Adquisición de Servicios - Ordenes de Servicio.	Documento	145	156	151	492	159	151	162	471	201	195	213
Inventario de Existencias de Almacén.	Und.	-	-	-	0	-	-	1	1	-	-	0
Ejecución de cierre oportuno de almacén.	Reporte	-	5	6	-	6	6	3	-	8	6	3
Actualización de los registros de bienes patrimoniales.	Acción	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1
Evaluación del movimiento de activos patrimoniales.	Acción	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0
Coordinación y evaluación del saneamiento físico legal.	Acción	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0
Inventario individual de Bienes patrimoniales.	Acción	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1
Elaborar el estado de los equipos y maquinarias, previa coordinación con el Comité de Bajas y el Departamento de Contabilidad a fin de elaborar las Actas correspondientes.	Acción	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	0
1.6.3 Departamento de Contabilidad y Finanzas												
Elaboración de los Estados Financieros para la Dirección General de Contabilidad Pública - MEF	Documento	1	1	2	4	1	1	2	4	1	1	1
Declaración de DADT 2017 al impuesto a la Renta 2018 ante la SUNAT.	Documento	-	-	1	1	-	-	-	0	-	-	0
Declaración del COA 2017 ante la SUNAT	Archivo	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Arquives sobres de caja al Departamento de Tesorería	Arqueo	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2
Declaración Jurada a través del RDT-621 SUNAT	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Conciliación inventario físico de Activo Fijo Anual	Acción	-	-	1	1	-	-	-	0	-	-	0
Elaboración de los Estados de Situación Financiera para la G.G.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Inventario General Existencias - Almacén	Acción	-	-	-	0	-	-	1	1	-	-	0
Análisis de las Cuentas Contables.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Consolidación e integración de información contable y financiera de la diversas áreas.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Consolidación de Información Financiera Presupuestal	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Trámite de Pago de Planilla de sueldos, salarios y gratificaciones.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	2	1	1
Trámite de Pago Obligaciones Tributarias - Sociales	Acción	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2
Coordinación permanente con el Departamento de Informática para los Back Up y actualizaciones del Sistema Contable.	Reporte	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Depreciación mensual de las construcciones en curso.	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Elaboración y publicación de listado de personal con anticipos pendientes de regularizar.	Listado	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Programar, organizar y dirigir las acciones de control previo y concurrente de la documentación fuente para la elaboración de los Estados Financieros.	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Programar, organizar y dirigir las acciones de control de la ejecución del gasto de acuerdo con la programación presupuestal	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Mantener actualizado los libros Contables Principales y Auxiliares	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Mantener en coordinación con la Oficina de Desarrollo Empresarial para el envío de información al MEF.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Evaluación del POI 2018	Reporte	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-
Elaborar los Informes de Gestión	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Mantener actualizada la Base de Datos con Información Contable y Financiera	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Realizar los ajustes reclasificaciones y conciliaciones de los saldos de las cuentas de balance.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
1.6.4 Departamento de Tesorería												
Elaboración de reconciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes.	Conciliación	13	13	13	39	13	13	13	39	13	13	13
Elaboración de documentos de caja egreso por el sistema AVALON	Documento	210	250	255	715	252	273	280	805	220	280	250
Elaboración del flujo de caja ejecutado	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Reporte mensual de Ingresos y gastos a GAF.	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Ingreso de información y cierre oportuno para la integración contable - Avalon Módulo de Finanzas.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Registro de las Planillas de Cobranza en el sistema.	Documento	26	24	25	75	26	28	25	78	26	28	25
Ordenamiento de los cheques y otros en el extracto bancario.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Elaboración de Relación de Pagos Pendientes.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Informe de Gestión.	Documento	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Elaboración flujo de caja proyectado	Documento	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Pagos de AFP, ESSALUD, ONP, SUNASS y Prediales.	Documento	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Control de los recibos de caja contra el reporte de cobranza y depósito en la CTA Y CTE	Acción	26	24	25	75	26	28	25	78	26	28	25
Conciliación Bancaria de todas las cuentas por bancos y auxiliares.	Cuentas	13	13	13	39	13	13	13	39	13	13	13
Pago de planilla de sueldos y salarios	Pago	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Pago de obligaciones tributarias - sociales	Pago	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Pago de retenciones judiciales en planilla	Pago	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Transferencia de los ingresos y gastos al cierre de cada mes.	Enlace	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2
Contabilidad Ode	Pago	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Pago UTEFONAVI	Pago	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
Elaboración Trimestral del POI 2018.	Informe	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1

1.6.6 Departamento de Control Patrimonial

Registro de bienes patrimoniales sistema AVALON	%	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Control de salidas vehiculares mediante el uso de papeletas	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Coordinar, supervisar y controlar el pago y renovación de la póliza de seguro de acuerdo a la fecha de vencimiento	Actividad	-	-	-	0	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	0	2
Capacitación para el personal, para reforzar y ampliar sus conocimientos en aspectos de Gestión Patrimonial.	Informe	-	-	1	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Ejecutar el inventario individual de bienes patrimoniales.	Und.	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	1	1	2	2
Ejecutar el inventario de los equipos informáticos	Legajo	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	1	1	1
Gestionar la contratación de seguros patrimoniales.	Planilla	-	-	1	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Liderar y ejecutar el proceso de inventario físico de bienes patrimoniales	Planilla	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	1	1	1
Supervisar el mantenimiento preventivo de activo fijo	Planilla	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	4
Supervisar el mantenimiento de infraestructura.	Planilla	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	4
Supervisar el mantenimiento de flota vehicular.	Liquidación	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	4
Realizar el control de los SOAT de las unidades móviles de la empresa	Informe	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	4
Realizar inspección de los extintores para su recarga	Taleres	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	4

1.6.6 Departamento de Informática

Renovación de Licencias de Antivirus.	Actividad	1	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Creación de Diagramas de Flujo para los Procesos Comerciales	Proyecto	1	1	-	2	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	2
Reestructuración del Cabelado de Datos	Renovación	-	-	-	0	-	-	-	0	-	1	1	2	-	-	-	0	2
Instalación de 01 Antena Omnidireccional	Actividad	-	-	-	0	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Creación de directiva para control de usuarios	Actividad	-	-	1	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Implementación del Módulo de Atención al Cliente para la Gestión Comercial.	Actividad	-	-	-	0	-	1	-	1	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Implementación del Módulo de recibos electrónicos por servicio de agua alojado en la página web.	Actividad	-	-	1	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Implementación del Sistema de calificación actas para la Gestión Comercial.	Actividad	-	-	-	0	1	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Implementación del software de Administración y Mantenimiento de Equipos de Computo	Actividad	1	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Implementación del sistema de reclamos operacionales para la Gestión Técnica.	Actividad	-	-	-	0	-	-	-	0	1	-	-	1	-	-	-	0	1
Fortalecer la Infraestructura Tecnológica a fin de garantizar la seguridad de la información a nivel Institucional.	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Mantenimiento de la Base de Datos.	Actividad	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48
Mantenimiento de Servidores de Datos	Actividad	-	-	-	0	-	-	1	1	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Mantenimiento Preventivo de los equipos de computo	Actividad	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	96
Mantenimiento Preventivo de los equipos de Telecomunicaciones	Actividad	-	-	-	0	-	-	1	1	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Actualización permanente del Portal Web.	Actualizar	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Envío de variables SICAP a SUNASS.	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Envío de Datos de Cobranza a los Centros Recaudadores.	Actividad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12

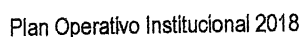
2. ACTIVIDAD: GESTIÓN COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES

ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones	Presupuesto Asignado SI	Unidad de Medida	Proyecto: 1000 (m4)												Meta Anual Prog.
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2 ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2 Gerencia Comercial															
Dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de las áreas a su cargo mediante reuniones.		Acción	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
Atender a clientes para la solución de sus reclamos.		Acción	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	1800
Supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas del PMO para el periodo Nov - 2016 a Oct - 2017.		Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Acciones de reforzamiento del sistema de recuperación de deudas.		Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Campañas de incentivos para mejorar la eficiencia de recaudación.		Und.	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Establecer y hacer el seguimiento a las políticas, campañas y acciones a seguir por esta Gerencia.		Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Definir la cartera morosa y anexar las Cuentas por Cobrar.		Campaña	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Generar facturación real del servicio que se brinda. Reflejándose en la recaudación y disminución del Agua No Facturada.		Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Ampliar la cobertura de servicios e incentivar el uso racional del agua y pago oportuno de facturas.		Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Supervisar y evaluar la implementación de los índices de gestión establecidos en el Plan Maestro Optimizado - PMO.		Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Informe Métricas de gestión.		Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
2.11 Departamento de Catastro y Clientela															
Implementar y operar un sistema de atención integral en los módulos de Atención al Cliente.		Aplicación	-	-	-	0	1	-	-	1	-	-	-	0	2
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (*)		Atención	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Potable (**)		Atención	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	300
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Agua Alcantarillado. (*)		Atención	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado. (**)		Atención	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	96
Reducción de Conexiones Inactivas de Agua Potable.		Unidad	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60
Venta de Colaterales.		Atención	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	300
Proyección de directivas.		Proyectos	-	1	-	1	-	-	-	0	-	-	-	0	1
Elaboración de lineamientos, directivas para el desarrollo de procedimientos de atención de acuerdo a normativo.		Proyectos	-	-	-	0	-	-	1	1	-	-	-	0	1
Cumplimiento de plazos para atención a problemas operacionales y/o reclamos.		Atención	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	300
Revisión del Libro de Reclamaciones.		Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Detección e incorporación de Conexiones clandestinas.		Acción	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	36
Promoción para recuperación de conexiones de agua y desagüe.		Proyecto	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	4
Modificaciones Catastrales por reclamo.		A/C y/o Resolución	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
Modificaciones Catastrales a solicitud del usuario.		Reporte	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	300
Implementación del Catastro Comercial.		%	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	75
Ejecución del Servicio de Actualización Catastral Georeferenciado		%	0	0	0	0	0	0	0	16.67	16.67	16.67	50	16.67	100
Suministro instalación y registro de medidores para los Clientes de altos consumos bajo la jurisdicción de EMAPACOP S.A		Unidad	0	0	0	0	0	0	0	50	67	0	117	0	117
Regularización de conexiones clandestinas y ventas de conexiones a clientes factibles de la EPS EMAPACOP		%	0	0	0	0	0	0	0	16.67	16.67	16.67	50	16.67	100

2.1.2 Departamento de Facturación y Medición																	
Proponer directivas, y/o Manuales, para el desarrollo de los procesos de facturación y medición.	Directivas	-	-	-	0	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	3
Control permanente del proceso y procesamiento de la información para la facturación	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
Valorización de los servicios en base a la estructura tarifaria establecida.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
Implementar un control eficiente para la entrega oportuna de los recibos, reduciendo los reclamos por falta de recibo.	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
Facturas procesadas oportunamente y correctamente calculadas por cliente.	Ejecución	31,140	31,175	31,175	93,490	31,185	31,205	31,210	93,610	31,212	31,214	31,220	93,646	31,250	31,260	31,255	374,511
Emisión y Distribución de principales clientes	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
Coordinar procesos de lectura de medición	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
Actualizar rutas de lecturas de medidores, en coordinación con el departamento de catastro e informática.	Acción	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	4
Remitir listados de consumo y remisión al órgano de facturación	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
Programar y ejecutar tomas de lecturas de medidores	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
Incorporación de usuarios con medición	Ejecución	-	-	300	300	300	300	300	900	300	-	-	300	-	-	-	1500
Informe de principales logros y actividades.	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
Evaluación del POI	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	4
Evaluación del PNO.	Evaluación	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
Formular POI AÑO 2019	Plan	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	4
Formular Cuadro de Necesidades 2019	Cuadro	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	1	1	-	-	-	1
2.1.3 Departamento de Cobranza																	
Proponer directivas, y/o Manuales, para el desarrollo de los procesos de facturación y medición.	Directivas	-	-	-	0	-	-	1	1	-	-	-	0	-	-	1	2
Campañas de admisión	Resolución	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	1	-	-	1
Cortes efectivos de Servicio de Agua.	Ejecución	700	700	700	2100	700	700	700	2100	700	700	700	2100	700	700	700	8400
Salido de servicio de desague	Ejecución	580	580	580	1740	580	580	580	1740	580	580	580	1740	580	580	580	6960
Rehabilitaciones de Servicio de Agua Potable.	Ejecución	700	700	700	2100	700	700	700	2100	700	700	700	2100	700	700	700	8400
Rehabilitaciones del Servicio de Desague.	Ejecución	580	580	580	1740	580	580	580	1740	580	580	580	1740	580	580	580	6960
Actualización de Directiva de Reducción de la Cartera Morosa.	Acción	-	-	1	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	1
Control de Índice de Morosidad.	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
Recupero de la Cartera Pesada.	Acción	44,000	44,000	44,000	132,000	44,000	44,000	44,000	132,000	44,000	44,000	44,000	132,000	44,000	44,000	44,000	528,000
Control de Cobranzas centros de recaudación.	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
Control de procesos de cobranza	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
Programación de trabajos de sensibilización a usuarios que se acogen al pago fraccionado	Acción	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	4
Evaluación sobre el comportamiento mensual de recaudación	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
Informe de principales logros y actividades.	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
Evaluación del POI	Informe	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	4
Evaluación del PNO.	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
Formular POI AÑO 2019	Plan	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	4
Formular Cuadro de Necesidades 2019	Cuadro	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	1	1	-	-	-	1

3. ACTIVIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE

ACTIVIDADES / PROYECTOS		Presupuesto Asignado SI	Unidad de Medida	Program. Trim.(unid.)												Nota Anual Prog.			
Gerencia / Acciones				ENE	FEB	MAR	I	ABR	MAY	JUN	II	JUL	AGO	SEP	III		OCT	NOV	DIC
3 ACTIVIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE																			
3 Gerencia Técnica																			
Supervisar Ejecución de Inversiones del Plan Maestro Optimizado (Quinto año regulatorio).		%	-	-	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	100
Supervisar la ejecución de inversiones de saldos de balance.		%	-	-	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	100
Verificar las Metas de cumplimiento obligatorio de PMD (Quinto año regulatorio).		%	-	-	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	100
Verificar las Metas para las tarifas condicionadas (Quinto año regulatorio).		%	-	-	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	100
Seguimiento a transferencias de obras.		%	-	-	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	100
Seguimiento a la ejecución de obras externas que incluyan saneamiento.		%	-	-	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	100
Supervisar el cumplimiento de levantamiento de observaciones SUNASS.		%	-	-	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	100
Supervisión de actividades exigidas para el cumplimiento de MVCS, MINSA, SUNASS y OTROS.		%	-	-	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	100
Monitorear la ejecución del mantenimiento preventivo del sistema de agua potable.		Acción	-	-	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	10
3.1.1 Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente																			
Seguimiento y revisión de la matriz FERC		Informe	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	4
Participación e involucramiento del CSST en el SGSST.		Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Inspección internas SST		Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Capacitaciones en SSCMA		Evaluación	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	4
Capacitación de procedimiento para terceros		Evaluación	-	1	-	1	-	-	0	-	1	-	1	-	-	-	0	2	
vacunación y desparasitación		Informe	-	-	0	-	1	-	1	-	-	-	0	-	1	-	-	1	2
Seguimiento de observaciones de seguridad		Informe	-	-	0	-	1	-	1	-	-	-	0	-	1	-	-	1	2
Realización de examen médico de salud ocupacional al personal		Plan	-	-	0	-	-	-	0	-	1	-	1	-	-	-	0	1	
Inspecciones internas en higiene y seguridad industrial		Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Desarrollo de simulacros		Plan	-	-	0	-	1	-	1	-	-	-	0	-	1	-	-	1	2
Reporte e investigación de accidentes e incidentes		Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Estadística de accidentes e incidentes		Informe	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	1	1	1
Informe de gestión de seguridad de las áreas de la empresa		Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Difusión de accidentes e incidentes		Temas	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	4
Señalización en Cámaras, Planta		Informe	-	-	0	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	0	2
Fiscalización Ambiental		Formatos	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Plan de Residuos Sólidos		Plan	-	-	0	-	1	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	0	1
Plan de manejo de lodos		Plan	-	-	0	-	-	-	0	-	1	-	0	-	-	-	-	0	1
Plan de huella de carbono		Plan	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	1	0	1
Monitoreo de gases y partículas		Evaluación	-	-	0	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	3
Auditoría externa del AGSST		Informe	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	1	1	1
Elaboración del Plan Anual de SINIA		Plan	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	1	1	-	-	-	0	1
3.1.2 Departamento de Producción																			
Limpieza y desinfección de Tanques de Contacto.		Unidad	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	4
Limpieza y desinfección de filtros.		Unidad	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	96
Limpieza y desinfección de reservorios.		Unidad	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	6
Pérdidas técnicas de las unidades de producción.		%	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
Implementación de medidores de caudal.		Unidad	-	-	0	-	-	-	1	1	-	-	0	-	-	-	0	1	
Control de volúmenes de producción de agua.		Unidad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Operación y control de Balsa de Captación.		Unidad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Operación y control de Planta de Tratamiento.		Unidad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Operación y Control de Potes.		Unidad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Control de insumos químicos para tratamiento de agua.		Unidad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Operación y control de clorinadores.		Unidad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Distribución de agua potable mediante sistemas.		Viajes	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	600
3.1.3 Departamento de Manejo y Disposición de Agua Residuales																			
Operación de cámaras de bombeo de desagüe		Unidad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Limpieza de cámaras de bombeo de desagüe		Unidad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Limpieza Pre Cámaras y Cámaras de Rega		Unidad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Operatividad de las instalaciones de bombeo de desagüe		Unidad	32	32	32	96	32	32	32	96	32	32	32	96	32	32	32	96	384
Monitorear los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de Laguna de Oxidación.		Unidad	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Monitorear los programas de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado.		Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Volumen de sedimento evacuado de precámara y cámara húmeda.		m3	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	96



Oficina de Desarrollo Empresarial - ODE
| EMAPACOP S.A.

3.1.7 Departamento de Proyectos, Estudios y Obras																			
Mejoramiento y renovación de 2600 m de redes secundarias de agua potable.	%	-	-	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	50	100
Renovación de conexiones de agua potable.	%	-	-	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	50	100
Rehabilitación de conexiones de alcantarillado.	%	-	-	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	30	100
Rehabilitación de 3500 m de colectores secundarios.	%	-	-	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	10	30	100
Instalación de Válvulas y cajas para cierre de los sectores.	%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	20	20	40	20	20	20	40	100	
Adquisición de hidrantes contra incendio.	%	-	-	20	20	20	20	20	60	-	-	-	0	-	-	-	0	80	
Estudios y Proyectos.	Cant.	-	-	5	5	5	5	5	15	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
Construcción de cercos perimétricos de cámaras de bombeo D-2D-3,D-5,D-8,D-9,D-9A,D-11,Y-2,Y-3,Y-4.	Unidad	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Actualización de Catastro Técnico de EMAPACOPSA	%	-	9.1	9.1	18.2	9.1	9.1	9.1	27.3	9.1	9.1	9.1	9.1	27.3	9.1	9.1	9.1	9.1	100
Instalación de 1500 sistemas de micromedición.	Unidad	-	-	300	300	300	300	300	900	300	-	-	100	-	-	-	0	1500	
ADQUISICIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS EN EL(A) PARA BALSA (P3), DE 200 LIT/SEG PARA OPERACIÓN, INCLUYENDO TABLEROS DE ARRANQUE, CON VARIADORES DE VELOCIDAD IPES, CONTROLADOR DE BOMBAS INTEGRADO PARA MONITOREO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES VÍA TRANSMISIÓN A LA NUBE, (FT-GQ-P2-2) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS, EN EL(A) DE DOBLE SUCCIÓN PARA UN CAUDAL DE 500 LITS/SEG Y UNA ALT. DE 30 MTO., PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS-EMAPACOPSA (FT-GQ-P2-3), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE MONITORES DE RED EN EL(A) PARA LOS DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACOCHA, (FT-GQ-P2-2) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE DATOS EN LA OPTIMIZACIÓN DE SECTORIZACIÓN PROGRESIVA DE AREAS OPERATIVAS CRÍTICAS (SECTORES 1C, 2A, 4, 7, 14) EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI (FT-GQ-P2-3)	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE MONITORES O MANEJO DE REDES EN EL(A) PARA EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO PARA LOS DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACOCHA, (FT-GQ-P2-3) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS, EN EL(A) Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LAS OPERACIONES DE AGUA PARA LA EPS-EMAPACOP S.A. (FT-GQ-P2-4), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA LINEA DE FLUJO EN EL(A) MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE LAVADO DE FILTROS, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, TABLERO CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADORES, CON SUPERVISIÓN Y CONTROL A LA NUBE PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS-EMAPACOPSA, (FT-GQ-P1-1) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE VALVULAS PURGADORAS DE SEDIMENTOS [BARRO O LODO] EN EL(A) PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS-EMAPACOP S.A., (FT-GQ-P1-10) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE RESERVORIOS EN EL(A) MEDIANTE CONTROL DE RESERVOIRIO ELEVADO DE BOMBA Y MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS-EMAPACOPSA, (FT-GQ-P1-14) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MONITORES O MEDIDORES, EN EL(A) PARA MICROMEDICIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES (FT-GQ-P2-1) DEL DISTRITO YARINACOCHA, MANANTAY, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE BANCO DE PRUEBAS DE COMPONENTES O MOTORES, EN EL(A) EPS, PARA MEDIDORES DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI (FT-GQ-P2-4)	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE DATOS EN EL(A) SEGUIMIENTO DE LOS ALTOS CONSUMIDORES, (FT-GQ-P3-1) DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE ANTENA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO GPS EN EL(A) Y SUBMETRICO PARA CATASTRO TÉCNICO DE LA EPS-EMAPACOPSA, (FT-GQ-P3-1) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE BAÚES PARA (IMPRESA EN EL(A) DE COLECTORES DE DESAGÜES PARA EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCHA Y MANANTAY, (FT-GQ-P4-1) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(A) PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE C-1, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 1A, (FT-GQ-P4-2) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(A) PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE C-2, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 1A, (FT-GQ-P4-2) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(A) PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE D-4, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 1C, (FT-GQ-P4-2) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	-	-	10	100	

[illegible]

4. ACTIVIDAD: SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ACTIVIDADES / PROYECTOS	Presupuesto Unidad de Medida	Programa Trimestral (unidades)												Meta Anual Prog	Prog. 10 Trim.		
		Ene	I TRIM			Abr	II TRIM			Jul	III TRIM					Oct	IV TRIM
			Feb	Mar	Ago		Sep	Dic	Nov								
Gerencia/ Acciones	Asignado SI																
4 ACTIVIDAD : SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 385,634																
4.1 Gerencia Técnica																	
Monitorear la ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado.		Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	- - 1	
Supervisar el estudio de impacto ambiental PAMA elaborado por la empresa "Gestión de Servicio Ambientales SAC".		Estudio	1	1	1	3	-	-	-	0	-	-	-	0	3	- - 1	
Supervisar el mantenimiento de las lagunas de tratamiento de aguas residuales.		Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	- - 1	



HOJA DE TRAMITE INTERNO

EMAPACOP S.A.
Oficina de Asesoría Legal

COD EXPEDIENTE 7188 AÑO 2018

FECHA EMISION	03/07/2018
TIPO DOC	INFORME
NRO DOCUMENTO	425-2018-GG/ODE-EMAPACOP S.A.
ASUNTO	SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 (POI)
EMITIDO POR	OFICINA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
DERIVADO A	GERENCIA GENERAL

DESTINO	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE RECIBIDO:	ORDENADO POR:	DETALLE
G.G	4	03-07-18	EMAPACOP S.A. SECRETARIA GERENCIA GERENAL	ODE EMAPACOP S.A.	
A.L.	20	03-07-18	EMAPACOP S.A. OFICINA DE ASESORIA LEGAL	COORDINADOR GERENCIA GENERAL	

1 Conocimiento y fines 9 Archivo

2 Tramitar 10 Evaluar

3 Devolver 11 Otros

4 Revisar o V.B. 12 Preparar Respuesta

5 Coordinar 13 Opinion

6 Urgente 14 Corregir

7 Atender 15 Proceder de acuerdo a normas legales vigentes

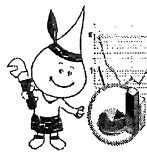
8 Autorizado 16 Implementacion de recomendaciones

17 Suscripcion Adenda y/o Contrato

18 Certificacion Presupuestal

19 Disponibilidad Presupuestal

20 Proyectar Resolucion



EMAPACOP S.A.

OFICINA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

"El Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME N° 425-2018-GG/ODE-EMAPACOPSA

PARA : ING. ARTURO D. COLCHADO BOLIVAR
Gerente General – Coordinador –RAT-OTASS

ASUNTO : Segunda Modificación POI 2018

FECHA : Pucallpa, 03 de Julio del 2018.

Tengo el agrado de dirigirme a usted cordialmente, y en atención al documento de la referencia hago llegar a su despacho la **Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional 2018**, para su respectiva Aprobación, dicha modificación se debe a que mediante Resolución Directoral N° 45-2018-OTASS-DE, se autoriza la modificación de las medidas de acciones inmediatas de EPS EMAPACOP S.A., con la finalidad de cumplir con las metas establecidas por el OTASS para la calidad de prestaciones de servicios, así como la eficiencia empresarial y la sostenibilidad del servicio, en los términos señalados en las fichas modificadas, las mismas que de 73 quedaron 53.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines respectivo

Atentamente,

C.P.C. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.