

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 121 -2024-G.G.-EMAPACOP S.A.

Coronel Portillo,

VISTOS:

19 DIC 2024

Memorando N° 666-2024-G.G.-EMAPACOPSA de fecha 19.12.2024, el acuerdo del Acta de Sesión Ordinaria N° 12-2024 de la Comisión de Dirección Transitoria de EMAPACOP S.A. de fecha 19 de diciembre del 2024, Informe N° 389-2024-GG/ODP-EMAPACOP S.A, el Informe N° 096 - 2024 - GG-EMAPACOP S.A y;

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante **memorando N° 666-2024-G.G.-EMAPACOPSA de fecha 19.12.2024**, la Gerencia General ordena proyectar la resolución de gerencia general para la aprobación del Plan Operativo Institucional – POI 2024, el mismo que fue aprobado por la Comisión de Dirección Transitoria de EMAPACOP S.A., con fecha 19 de diciembre del 2024, teniendo como sustento el Informe N° 389-2024-GG/ODP-EMAPACOP S.A, el Informe N° 096 - 2024 - GG-EMAPACOP S.A.

Que, el Plan Operativo Institucional (POI) 2025 es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades del IGP, a ser ejecutadas en el período anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

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

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025**, de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima - EMAPACOP S.A., que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: CUMPLA la Secretaria de Gerencia General de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo - EMAPACOP S.A., con la distribución de la presente resolución a las dependencias respectivas.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPACOP S.A. (www.emapacopsa.com.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE.

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



INFORME N° 389-2024-GG-ODP-EMAPACOPSA

PARA : ING. MIRKO JURADO DUEÑAS
Gerente General EMAPACOP S.A.

ASUNTO : Opinión Técnica del Proyecto de Plan Operativo Institucional 2025

REF. : Directiva N° 003-2024-GG-EMAPACOP S.A..

FECHA : Pucallpa, 18 de diciembre del 2024

Por el presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, alcanzar el proyecto del Plan Operativo Institucional 2025 de la EPS EMAPACOP S.A.

I. OBJETIVO

Presentar Proyecto del Plan Operativo Institucional del año fiscal 2025

II. ANTECEDENTES

- 1.1 Directiva N°003-2024-GG-EMAPACOP S.A., Directiva de Elaboración, Aprobación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional para la Empresa Prestadora de los Servicios de Saneamiento de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima – EMAPACOP S.A.
- 1.2 Directiva N° 007-2021-EPS EMAPACOP S.A./GG., Directiva de Formulación, Programación, Modificación y Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto anual.
- 1.3 Ley N° 32185 Ley del Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2025
- 1.4 Decreto Supremo N° 256-2024-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2025 de las empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,

III. JUSTIFICACION

Según el numeral 6.1.2.2, Etapa de Consistencia y Ajuste de la Directiva N° 003-2024-GG-EMAPACOP S.A., que a la letra dice: “*Considerando el PIA aprobado, la ODP revisa, consolida y de corresponder, ajusta la programación de actividades operativas e inversiones, así como sus metas físicas del Proyecto del POI, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la Empresa*”.

Habiéndose aprobado el PIA 2025 y realizado los ajustes necesarios con las áreas responsables de los indicadores, esta Oficina de Desarrollo y Presupuesto de acuerdo al numeral 6.1.3. Etapa de Aprobación de la Directiva N° 003-2024- GG-EMAPACOP S.A., se otorga Opinión Técnica conforme a la propuesta del POI 2025, por lo que se remite a la Gerencia General a fin de presentar y sustentar al Directorio y de considerarlo pertinente su aprobación.

EMAPACOP S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2025 constituyen instrumentos de planificación orientado a efectuar un modelo de Gestión por Resultados articulando los objetivos de la Empresa con el Sector Saneamiento, el ente Regulador y OTASS; a fin que establecer e integrar los esfuerzos para lograr los objetivos y metas programadas anualmente, buscando la satisfacción y el beneficio de los usuarios, priorizando y optimizando el uso de recursos.

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

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

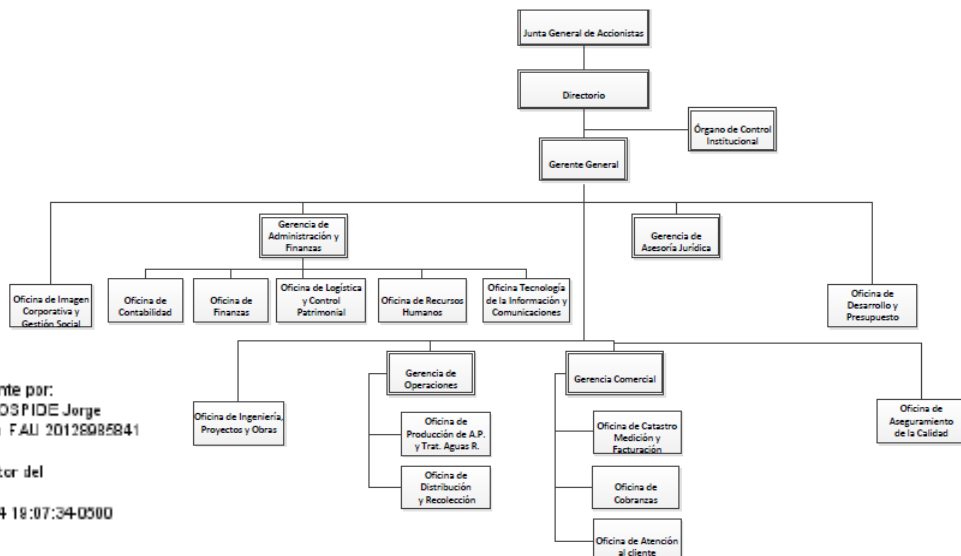
Finalmente, el presente constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la Empresa, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2025, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado en un modelo de Gestión por Resultados.

MISIÓN

Otorgar servicios de calidad de Agua Potable y Saneamiento para satisfacer las necesidades de los Usuarios mediante una gestión participativa, transparente y eficiente. Ampliando mejoras tecnológicas y de procesos continuos y sostenibles.

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA - EMAPACOP S.A.



Firmado digitalmente por:
MONSALVE ARROSPIDE Jorge
Guillermo Eduardo FAU 20128085841
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/12/2024 18:07:34-0500



PRESUPUESTO 2025

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2025 aprobado asciende a la suma de S/. 26,169,875, a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, distribuidos de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

GENÉRICA/SUB GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2024 (PIA)	PRESUPUESTO AÑO 2025 (PIA)
INGRESOS		
1.3 VENTA DE BIENES DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,018,333	26,169,875
1.5 OTROS INGRESOS		
1.9 SALDO DE BALANCE		
TOTAL INGRESOS	25,018,333	26,169,875

EGRESOS - RDR	PRESUPUESTO DE GASTOS 2024	PRESUPUESTO DE GASTOS 2025
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	8,276,271	7,665,856
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	184,500	184,500
2.3 Bienes y Servicios	14,739,194	14,659,051
2.5 Otros Gastos	515,500	2,249,716
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	726,500	546,200
2.8 Servicio de la Deuda	576,368	864,552
TOTAL EGRESOS	25,018,333	26,169,875

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

El Plan Operativo Institucional 2025 de la EPS EMAPACOP S.A.; se encuentra alineado con los objetivos del Sector Saneamiento¹ respecto al objetivo de "Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento", el ente Regulador SUNASS² a través de las Metas de Gestión y los Fondos de Inversiones y Reservas; en relación con el OTASS guarda relación con mejorar la Solvencia económica y financiera, Sostenibilidad en la gestión empresarial y Sostenibilidad en la prestación del servicio.

Los objetivos propuestos por EMAPACOP S.A. para el año 2025 permitirán cumplir con el propósito fundamental de la EPS, que consiste en brindar un buen servicio a la población.

El presente Plan Operativo Institucional contiene los logros a ser alcanzados en el 2025, a través de indicadores, metas y actividades determinadas por cada una de las unidades orgánicas responsables de su cumplimiento, los mismos que se presenta a continuación:

¹ Plan Nacional de Saneamiento 2012 – 2026

² Estudio Tarifario (2024-2029).



RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OTASS)	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL (EPS)	ACCIONES ESTRATEGICAS (EPS)	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)
OEI.02 Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores	OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	OE.1.1.1 Mejorar la calidad del servicio
		AE.1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	OE.1.2 Optimizar el Sistema de Alcantarillado
	OE.2 Promover la ampliación del servicio a la población	AE 2.1. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población	OE.2.1 Mejorar la cobertura de agua potable
		AE 2.2. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población	OE.2.2. Mejorar la cobertura de alcantarillado
	OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	AE.3.1 Optimización de costos en las EPS	OE.3.1 Optimizar los costos
		AE.3.2 Incremento de los ingresos	OE.3.2 Mejorar los ingresos
		AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Perdidas Operativas y Comerciales	OE 3.3 Reducir las perdidas
		AE 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario	
		AE.3.5 Programa de Micromedición implementado en las EPS	
OEI.01 Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento.	OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	AE.4.1 Asegurar la ejecución de las Transferencias del OTASS	OE 4.1 Mejorar la integración de prestadores
		AE 4.2 Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la empresa	OE 4.2 Mejorar la infraestructura y bienes



Firmado digitalmente por:
MONSALVE ARROSPIDE Jorge
Guillermo Eduardo FAU 20128985841
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/12/2024 18:07:34-0500

Alineamiento de los Objetivos estratégicos de EPS las políticas de OTASSS y objetivos del Plan Nacional de Saneamiento							EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS						
PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO (1)		LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE OTASS (2)					OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OTASS)	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL (EPS)	ACCIONES ESTRATEGICAS (EPS)	INDICADOR	LINEA BASE (Julio-2024)	Proyección (Diciembre 2024)	META 2025
OBJETIVO PRINCIPAL	EJE DE POLÍTICA												
Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento	Acceso de la población a los servicios de saneamiento	Más Transparencia	Más Agua				OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Continuidad	18.80	19.00	19.10	
									Presión	14.55	15.00	15.10	
									Número de parámetros que superan los LMP del agua	0	0	0	
									Atención de incidencias operativas de agua	91	91		
								AE.1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	100	100	100	
									UND registrados (Usuarios No Domesticos)	100	100	100	
	Sostenibilidad financiera	Más Transparencia	Más Recursos				OE.2 Promover la ampliación del servicio a la población	AE 2.1. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población	Cobertura de agua	49.50	48.64		
									AE 2.2. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población	Cobertura de alcantarillado	46.73	45.93	
								OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	AE.3.1 Optimización de costos en las EPS	Margen Operacional	7.8	10	10
										Margen Neto	2.28	3.00	3
									AE.3.2 Incremento de los ingresos	Recaudación Acumulada	92.51	92.51	100
										Morosidad 3 meses a mas	2,918,033.27	1,579,019.00	
Fortalecimiento de prestadores	Más Orden					OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Pérdidas Operativas y Comerciales	ANF	49.88	42.5	39		
							AE 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario	Atención de Reclamos comerciales	70.56	85	100		
							AE.3.5 Programa de Micromedición implementado en las EPS	Micromedición	63.43	76.8	80		
							AE.4.1 Asegurar la ejecución de las Transferencias del OTASS	Transferencias Financieras de OTASS	69.99	69.55	100		
									AE 4.2 Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la empresa	Ejecución del Plan de Inversión	75.34	100	100

Firmado digital

MONSALVE ARROS PIDE Jorge
Guillermo Eduardo FALU 20126085841

hard

Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 18/12/2024 18:07:34-0500



NOMBRE EPS: EMAPACOP S.A.

PIA RDR APROBADO 26,169,875.00
MEF:

		GASTO PRESUPUESTADO				
PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	I	II	III	IV	TOTAL
GERENCIA GENERAL	Aprobar el Presupuesto Institucional de la EPS previa aprobación del Directorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Aprobar el Plan Operativo Institucional de la EPS previa aprobación del directorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Aprobar la Memoria anual y los Estados financieros y elevar al directorio para su aprobación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Aprobar el Plan anual de Contrataciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Evaluar y Supervisar el cumplimiento de las Metas del POI y del PMO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Elaboración del Plan Operativo Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Elaboración de la Ejecución Presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Informe de Evaluación Presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Elaboración de los Estados Presupuestarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Elaboración de la Programación Multianual Presupuestaria	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
GERENCIA GENERAL	Evaluación del Plan Operativo Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Elaboración de Directivas Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Informes de Resultado de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Elaboración de la Memoria Anual y Actualización de documentos de Gestión	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	21,600.00
GERENCIA GENERAL	Elaboración de Rendición de Cuentas y Desempeño (R.M.426-2007-VIVIENDA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Elaboración de la Rendición de Cuentas de los Titulares.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Evaluación de Metas de Gestión PMO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Evaluación del Informe Anual del buen Gobierno Corporativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Evaluación de Metas de Gestión Institucional	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
GERENCIA GENERAL	Evaluación del PEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Fortalecimiento y equipamiento de la oficina de imagen corporativa y gestión social. (comunicación interna)	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	27,500.00
GERENCIA GENERAL	Campaña del colaborador y la oficina del mes segundos. (comunicación interna)	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
GERENCIA GENERAL	Mejorar la calidad y estilos de vida de los trabajadores (comunicación interna)	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	10,800.00
GERENCIA GENERAL	Talleres de motivación y coaching. (comunicación interna)	7,200.00	30,700.00	26,000.00	5,600.00	69,500.00
GERENCIA GENERAL	Acciones de empoderamiento "campaña yo lo hice y tu" (comunicación interna)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Implementación de acciones para el cuidado y uso responsable del agua y alcantarillado. (comunicación externa)	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
GERENCIA GENERAL	Implementación del programa "cerremos el caño a los mitos" (comunicación externa)	4,500.00	5,000.00	4,900.00	5,500.00	19,900.00
GERENCIA GENERAL	Visitas guiadas a la planta para conocer los procesos y costos de potabilización (comunicación externa)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
GERENCIA GENERAL	Acciones de comunicación en el marco de la actualización tarifaria (comunicación externa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Acciones street (fomentar el pago puntual de los usuarios) (comunicación externa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Audiencias vecinales (comunicación externa)	900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00
GERENCIA GENERAL	Comunicación oportuna de hitos operacionales de la empresa (comunicación externa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Conferencia/desayunos de prensa sobre gestión de empresa (comunicación externa)	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
GERENCIA GENERAL	Participación del vocero en medios locales para informar sobre proyectos y gestión de la empresa (comunicación externa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Otorgamiento de factibilidad de proyectos de inversiones	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
GERENCIA GENERAL	Coordinación y/o inspección y/o supervisión de obras	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
GERENCIA GENERAL	Formulación de pre-inversión para estudio tarifario, inversión y otras normas del sistema de inversiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Servicio de elaboración de expedientes técnicos de obras internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Actualización del catastro técnico de agua y alcantarillado en los sectores 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Factibilidad de servicio de agua y alcantarillado para habilitaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Otorgamiento de opinión técnica favorable a expedientes técnicos de proyectos de saneamiento elaborados por goreu, mcp, mdy, mdm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Elaboración de liquidaciones de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Contratación de personal para ordenamiento y clasificación documental para archivo de la oficina de ingeniería, proyectos y obras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Realizar monitoreo de la calidad de agua, análisis físico químicos y microbiológicos en laboratorio referencial y acreditado.	13,250.00	6,250.00	13,250.00	6,250.00	39,000.00
GERENCIA GENERAL	Toma de muestra inopinada para los usuarios no domésticos según marco de valores máximos admisibles (vma) de la eps Emapacop sa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

WONSALVE ARROSPIDE Jorge
Guillermo Eduardo FAU 20126935841

hard
Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 18/12/2024 18:07:34-0500



GERENCIA GENERAL	Gestionar equipamiento para determinación de parámetros de calidad, ovi y calidad de insumos químicos empleados para el tratamiento del agua potable.	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	40,000.00
GERENCIA GENERAL	Contratación de practicantes para la oficina de aseguramiento de la calidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Toma de muestra por laboratorio acreditado ante inacal, sobre los parámetros de calidad de agua potable y agua residual según límite máximo permisible establecidos en el d.s 031-2010-minsa y resolución de consejo directivo n° 061-2018-sunass-cd.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00
GERENCIA GENERAL	Capacitación a los trabajadores de la oficina de aseguramiento de la calidad con mención a las actualizaciones de metodologías de análisis de los parámetros establecidos en los límites máximos permitidos para calidad de agua para consumo humano.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
GERENCIA GENERAL	Servicio de laboratorio acreditado para determinación de parámetros de calidad de afluentes y efluentes de la pta del sector - distrito de manantay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Servicio de asistencia técnica en el cumplimiento de indicadores de la normativa de valores máximos admisibles en la eps emapacop s.a., en el marco del d.s. 010-2019 - vivienda.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00
GERENCIA GENERAL	Servicio de mantenimiento de unidades móviles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA GENERAL	Movilidad para monitoreo de calidad de la localidad de campo verde.	0.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
GERENCIA GENERAL	Calibración general de equipos de laboratorio de agua potable y agua residual.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
GERENCIA GENERAL	Renovación de equipos de laboratorio de agua potable y agua residual.	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25,000.00
AESORIA LEGAL	Reducción de la Contingencia Judicial.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
AESORIA LEGAL	Emitir opiniones y consultas legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AESORIA LEGAL	Saneamiento Fisico legal de Predios de la EPS EMAPACOP S.A.	7,500.00	13,500.00	15,000.00	9,000.00	45,000.00
ADMINISTRACION	Fortalecimiento de capacidades	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
ADMINISTRACION	Ejecución y cumplimiento del plan anual de contrataciones.	9,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	30,000.00
ADMINISTRACION	Servicio de Asesoría especializada para la toma de inventario de Activos de la EPS EMAPACOP S.A.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ADMINISTRACION	Liquidación de ficha pau - transitoria otass	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION	Limpieza de las instalaciones de la eps emapacop s.a.	5,291.25	5,291.25	5,291.25	5,291.25	21,165.00
ADMINISTRACION	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION	Contratación de practicante	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	13,500.00
ADMINISTRACION	Adquisición de equipos de computo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
ADMINISTRACION	Renovación de la infraestructura de red de la eps	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
ADMINISTRACION	Licenciamiento de software de ofimatica	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
ADMINISTRACION	Servidor de seguridad para almacenamiento y uso de software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION	Apoyo a las actividades de soporte tecnologico y pte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION	Actualización de sistemas de información comercial	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	40,000.00
ADMINISTRACION	Mantenimiento de la infraestructura tecnologica de la eps	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION	Mantenimiento e instalación de camaras de seguridad	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
ADMINISTRACION	Servicio de continuidad	23,400.00	18,400.00	18,900.00	18,900.00	79,600.00
ADMINISTRACION	Implementar la contabilidad de costos	7,100.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	25,100.00
ADMINISTRACION	Contratación de practicante	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	13,500.00
ADMINISTRACION	Conciliaciones bancarias mensuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION	Registros de los gastos e ingresos al sistema avalon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION	Transporte de valores	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00
ADMINISTRACION	Mantenimiento de maquinas contadoras de billetes y aire acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION	Contratación de practicante	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	13,500.00
COMERCIAL	Venta de Conexiones Nuevas de Agua Potable	750.00	3,700.00	200.00	200.00	4,850.00
COMERCIAL	Instalación de medidores en conexiones vegetativas	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	57,600.00
COMERCIAL	Registro de conexiones nuevas de agua potable instalados por proyectos.	900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00
COMERCIAL	Detección y regularización de conexiones clandestinas de agua potable	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
COMERCIAL	Levantamiento de información y actualización del catastro comercial	9,850.00	8,750.00	2,000.00	2,000.00	22,600.00
COMERCIAL	Campañas de sensibilización a usuarios inactivos	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	4,700.00
COMERCIAL	Monitorear y evaluar a los clientes de la clase no residencial	2,000.00	9,950.00	450.00	450.00	12,850.00
COMERCIAL	Renovación de Parque de medidores	7,400.00	6000	6500	6,000.00	25,900.00
COMERCIAL	Reclamos atendidos	5,000.00	2,050.00	13,400.00	1,500.00	21,950.00
COMERCIAL	Encuesta de satisfacción al cliente	950.00	950.00	500.00	500.00	2,900.00
COMERCIAL	Tiempo de atención de reclamos comerciales	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
COMERCIAL	Plan Reducción de la Cartera Morosa	1,650.00	11,150.00	1,650.00	1,650.00	16,100.00
COMERCIAL	Ejecutar eficientemente los cortes y rehabilitaciones programadas	17,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	59,400.00
COMERCIAL	Suscribir convenios de fraccionamiento de deudas	1,050.00	1,050.00	1,600.00	1,050.00	4,750.00
COMERCIAL	Campaña de sensibilización a usuarios inactivos con deudas	900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00
COMERCIAL	Plan Boquichico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIAL	Sinceramiento y Quiebre de las Deudas Incobrables	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	4,200.00
COMERCIAL	Terceización de los Cortes y Rehabilitaciones	433,279.00	433,279.00	433,279.00	433,279.00	1,733,116.00
OPERACIONES	Mantenimiento de las redes de agua potable	79,620.00	73,578.00	74,598.00	74,603.00	302,399.00



OPERACIONES	Mantenimiento de las redes de desagüe	39,400.00	25,800.00	39,000.00	25,800.00	130,000.00
OPERACIONES	Servicio de instalación de conexiones nuevas de agua y desagüe	14,815.50	14,815.50	14,815.50	14,815.50	59,262.00
OPERACIONES	Servicio de diagnóstico y mantenimiento del camión hidrojet con placa egm-424	70,000.00	0.00	40,000.00	0.00	110,000.00
OPERACIONES	Adquisición de marco y tapas de caja y registro de agua y desagüe	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	51,360.00
OPERACIONES	Adquisición de equipos de campo para reparación de redes de agua y alcantarillado	25,400.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	62,900.00
OPERACIONES	Adquisición de equipos y equipamientos para el personal de la localidad de campo verde	2,144.00	2,244.00	2,144.00	2,248.00	8,780.00
OPERACIONES	Mantenimiento preventivo de hidrojet y remolcable	20,481.00	21,061.00	21,681.00	22,921.00	86,144.00
OPERACIONES	Mantenimiento para conexiones nuevas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES	Mantenimiento para conexiones nuevas de desagüe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES	Servicio de adquisición de agregados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES	Practicante para la oficina de redes y distribución	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	13,500.00
OPERACIONES	Instalación de escalera para pre cámara y cámara húmeda de ebar's	0.00	0.00	-	-	0.00
OPERACIONES	Construcción de patio de maniobras para transporte de insumos químicos	12,600.00	0.00			12,600.00
OPERACIONES	Adquisición de montacarga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES	Limpieza y desinfección de reservorios	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25,000.00
OPERACIONES	Mantenimientos de unidades de procesos	12,731.50	12,731.50	12,731.50	12,731.50	50,926.00
OPERACIONES	Mantenimientos de unidades de desinfección	13,393.00	13,393.00	13,393.00	13,393.00	53,572.00
OPERACIONES	Limpieza de rejillas, pre cámaras y cámaras húmedas de ebars	6,108.00	6,108.00	6,108.00	6,108.00	24,432.00
OPERACIONES	Operatividad y mantenimiento de la ptar sector 9	11,716.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	46,864.00
OPERACIONES	Insumos para el tratamiento de agua potable	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	1,620,000.00
	Adquisición de unidades móviles para operación de pozos subterráneos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
OPERACIONES	Construcción de cerco perimétrico en ebars y pozos.	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
OPERACIONES	Adquisición de manguera flexible para línea de impulsión de la balsa de captación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	110,000.00
OPERACIONES	Instalación de tapas metálicas de pre cámaras y cámaras húmedas de ebars.	7,000.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	21,000.00
OPERACIONES	Construcción de cerco perimétrico de ptar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES	Personal para la operación y mantenimiento de pozos y estaciones de bombeo de aguas residuales de campo verde.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES	Adquisición de unidades móviles para operación de pozos y estaciones de bombeo de aguas residuales de campo verde.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
OPERACIONES	Practicante para la oficina de producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales.	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	13,500.00
OPERACIONES	Adquisición de botellas de cloro de 68 kg de capacidad de pozos subterráneos.	0.00	16,160.00	0.00	16,160.00	32,320.00
OPERACIONES	Adquisición de manguera flexible para línea de impulsión de la balsa de captación	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	140,000.00

Nota:

Las programaciones mensuales de las actividades por cuestión de espacio se muestran en archivo Excel adjunto al presente informe.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

ING. JORGE G.E. MONSALVE ARROSPIDE
Jefe Oficina de Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.



Firmado digitalmente por:
MONSALVE ARROSPIDE Jorge
Guillermo Eduardo FAU 20126985841
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/12/2024 18:08:47-0500