



**EMAPACOP S.A.**

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.



**INFORME DE  
EVALUACION  
DEL PLAN  
OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
AL III TRIMESTRE**

**2019**

---

**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A**

Oficina de Desarrollo Empresarial - ODE

Pucallpa, SETIEMBRE 2019

## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 - III TRIMESTRE

### 1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, ha venido desarrollando una Política de Gestión Empresarial acorde a las necesidades de la población, brindando el servicio en forma continua durante el III Trimestre del año 2019, teniendo en consideración la mejora sustancial en la calidad de los servicios. Asimismo, cabe indicar que la Empresa EMAPACOP S.A. ha venido tomando acertadas decisiones que permiten alcanzar un incremento económico interno, así mismo como impulsar mejoras en la calidad de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado que se brinda a la población de Callería, Yarinacocha y Manantay.

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 2019, 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 coadyuven en el logro de los objetivos trazados por la EPS EMAPACOP S.A.



### 3. ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO.

**3.1 ASPECTO ECONÓMICO:** El Financiamiento de las actividades programadas se dio básicamente con recursos propios, ingresos por la venta de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios colaterales, como también cabe mencionar que durante el año 2018 la EPS EMAPACOP recibió Transferencias Financieras con relación al Plan de Acción de Urgencia, que forma parte del Plan de Reflotamiento de la Empresa. El cual actualmente en este III Trimestre viene siendo ejecutado, por lo que al mes de Setiembre del 2019 se han realizado giros por un monto total de S/ 14,466,574.26 que incluye pagos, correspondiente a un 52.73% del monto total transferido de S/ 27,437,012 soles.

Como también durante este III Trimestre se recibió Transferencias Financieras en el mes de julio y setiembre los cuales se detallan:

- En el mes de julio mediante Resolución de Gerencia General N°110-2019-GG-EMAPACOP SA. Se autoriza una modificación suplementaria bajo la modalidad de crédito suplementario en el PIM, por la suma de S/ 76,551.00, recurso autorizado por el MVCS, destinados a financiar la supervisión de obras del proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Sanitaria del Barrio el Dorado, Distrito de Calleria.
- Durante el mes de setiembre se realizó la transferencia financiera a la EPS por el monto de S/. 1'567,605 mediante Opinión Favorable para la aprobación del Crédito Suplementario con Oficio N°2181-2019-EF/50.07 aprobado con Resolución de Gerencia General N°134-2019-GG-EMAPACOP SA.

La transferencia financiera es destinada para la ejecución de la supervisión de obras las cuales son:

- Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Sector 12, por el monto de S/.1'462,418.00 soles.
- Mejoramiento Servicio Agua Potable Alcantarillado Vías Transversales, por el monto de S/. 86,966.00 soles.
- Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado José Olaya, por el monto de S/. 18,221.00 soles.

**3.2 ASPECTO FINANCIERO:** La programación de los ingresos para el ejercicio fiscal 2019 es de S/. 19,905,511 soles lo cual permitirán financiar las Adquisiciones de Bienes y Servicios, realizar mantenimiento de redes de agua Potable, alcantarillado y todos los compromisos contraídos al III Trimestre 2019.

### 4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

Entre los principales tenemos:

- ✓ Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable
- ✓ Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado.
- ✓ Mejorar la calidad del servicio del Agua Potable
- ✓ Mejorar la continuidad del servicio de Agua Potable.
- ✓ Reducción de la relación de trabajo.
- ✓ Incremento de las conexiones activas.
- ✓ Incremento de los ingresos.



de dicho sector se está realizando con el Pozo Jaime Yoshiyama mediante un empalme del sector 11.

VOLUMEN DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRANEA								
MES/AÑO	POZO LAS PALMERAS II M3		POZO JAIME YOSHIYAMA M3		POZO ROCAFUERTE M3		TOTAL	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
JULIO	55,504	73,638	39,890	44,725	22,644	0	118,038	118,363
AGOSTO	54,994	56,650	40,264	44,510	22,705	0	117,963	101,160
SETIEMBRE	54,571	55,534	42,838	42,833	21,991	0	119,400	98,367
PROM. MENSUAL	55,023	61,941	40,997	44,023	22,447	0	118,467	105,963
<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>165,069</b>	<b>185,822</b>	<b>122,992</b>	<b>132,068</b>	<b>67,340</b>	<b>0</b>	<b>355,401</b>	<b>317,890</b>

### CAUDAL Y HORAS DE CAPTACIÓN

CAUDAL Y HORAS DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRANEA												
MESES	POZO LAS PALMERAS II				POZO JAIME YOSHIYAMA				POZO ROCAFUERTE			
	Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/Sg		Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/Sg		Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/Sg	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
JULIO	24:00	24:00	21.01	27.49	24:00	23:34	15.12	17.17	23:00	0:00	8.65	0.00
AGOSTO	24:00	24:00	20.53	21.15	24:00	23:34	15.23	17.09	24:00	0:00	8.61	0.00
SETIEMBRE	24:00	24:00	21.05	21.43	24:00	23:03	16.75	16.66	24:00	0:00	8.51	0.00
PROM. MENSUAL	24:00	24:00	20.86	23.36	24:00	23:23	15.70	16.97	23:40	0:00	8.59	0.00
<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>72:00</b>	<b>72:00</b>	<b>62.59</b>	<b>70.07</b>	<b>72:00</b>	<b>70:11</b>	<b>47.10</b>	<b>50.92</b>	<b>71:00</b>	<b>0:00</b>	<b>25.77</b>	<b>0.00</b>



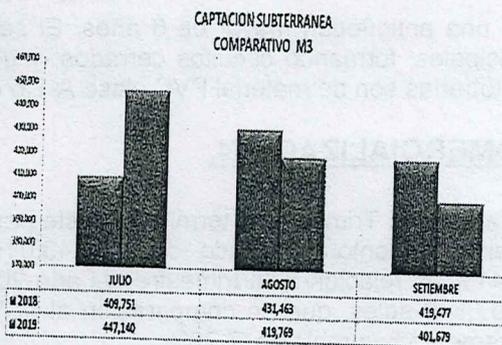
- **Pozo Las Palmeras II**, obtuvo una captación acumulada de 185,822 M<sup>3</sup> de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 223.36 Lt/ seg y 24 horas de bombeo. Durante este periodo el volumen total distribuido un incremento en un 12.57%.
- **Pozo Yaime Yoshiyama**, obtuvo una captación acumulada de 132,068 M<sup>3</sup> de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 16.97 Lt/ seg y 23:23 horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de 7.38%.

### 5.3 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA MEDIANTE POZOS EN PROCESO DE TRANSFERENCIA AÑO 2019.

Durante III Trimestre se captó y distribuyó agua por Fuente Subterránea a través de los Pozos: César Vallejo, Francisco de Orellana, Las Colinas, El Triunfo, Villa El Salvador y Manantay totalizando un volumen de 950,698 M<sup>3</sup>.

VOLUMEN DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRANEA														
MES/AÑO	POZO FRANCISCO ORELLANA M3		POZO CESAR VALLEJO M3		POZO LAS COLINAS M3		POZO EL TRIUNFO M3		POZO VILLA EL SALVADOR M3		POZO MANANTAY M3		TOTAL	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
JULIO	59,346	57,793	61,464	62,287	49,701	57,250	42,461	39,257	43,298	71,021	35,443	41,169	291,713	328,777
AGOSTO	90,541	51,197	57,489	58,596	42,936	58,923	41,409	42,052	41,994	66,385	39,131	41,456	313,500	318,609
SETIEMBRE	67,214	55,127	56,798	57,222	54,497	57,109	42,021	38,371	42,700	58,555	39,131	36,928	302,361	303,312
PROM. MENSUAL	72,367	54,706	58,584	59,368	49,045	57,761	41,964	39,893	42,664	65,320	37,902	39,851	302,525	316,899
<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>217,101</b>	<b>164,117</b>	<b>175,751</b>	<b>178,105</b>	<b>147,134</b>	<b>173,282</b>	<b>125,891</b>	<b>119,680</b>	<b>127,992</b>	<b>195,961</b>	<b>113,705</b>	<b>119,553</b>	<b>907,574</b>	<b>950,698</b>

CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL COMPARATIVO 2018-2019 (M3)			
MES/AÑO	CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL M3 AÑO 2018	CAPTACION SUBTERRANEA A TOTAL M3 AÑO 2019	VARIACION %
JULIO	409,751	447,140	9.12
AGOSTO	431,463	419,769	-2.71
SETIEMBRE	419,477	401,679	-4.24
PROM. MENSUAL	420,230	422,863	0.63
TOTAL ACUM.	1,260,691	1,268,588	0.63

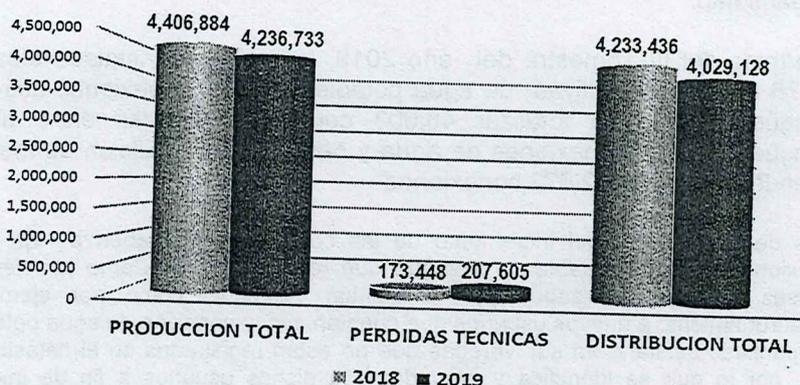


## 6. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

En el III Trimestre del año 2019, se ha captado un volumen de agua de 4,236,733 M<sup>3</sup> mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos respectivamente), distribuyéndose un volumen de 4,029,128 M<sup>3</sup>, obteniendo una perdida técnica de 207,605 M<sup>3</sup>.

Como se observa en el grafico la captación total (superficial y subterránea), disminuyeron en 3.86% con respecto al III trimestre 2018, como también se incrementaron las pérdidas técnicas y por ende la distribución de agua potable disminuyo en 4.83%. Esto de debido que durante este III trimestre 2019, se realizaron exámenes de operación de la planta de tratamiento, en el cual consiste en el lavado de filtros, retrolavado, por lo que dicha acción se realizó en 8 oportunidades, causando así el incremento de las pérdidas con respecto al III trimestre 2018. Como también se debió a que siete de las instalaciones de bombeo de agua subterráneo se encuentran en pleno equipamiento en setiembre para la automatización, motivo por el cual no se registraron de forma continua como todos los meses los parámetros para determinar la producción real de agua subterránea.

**VOLUMEN DISTRIBUIDO DE AGUA POTABLE  
III TRIM 2018-2019  
(en miles de metros cúbicos)**



## 7. SISTEMA DE DISTRIBUCION

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

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

El sector 7 está formado por redes principales, formando circuitos cerrados; y dentro de ellas las redes secundarias. Todas las tuberías son de material PVC clase A-7.5

## 9. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2019.

Como se puede observar en el siguiente cuadro se llegó a un cumplimiento de meta al III Trimestre del año 2019 de **97%**.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2019								
Nº	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS PARCIALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES	META ANUAL	PROGRAM. III TRIM.	EJECUTADO III TRIM.	AVANCE (%)
1		Ampliar la Producción de agua potable así como los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.	Ampliación y mejoramiento de las redes de agua potable	Cobertura de agua potable.	54%	53	51.19	97
			Ampliación y mejoramiento de las redes de desagüe.	Cobertura de desagüe.	53%	52	49.88	96
2	Abastecer con servicios de calidad en agua potable y alcantarillado que beneficie a la población, cuidando el medio ambiente y a un costo que permita mantener un equilibrio económico y financiero de la EPS.	Mejorar la calidad del servicio de agua potable.	Mejorar la presión del servicio de agua potable.	Presión	12.50	11.8	10.02	85
			Mejorar la calidad del servicio de agua potable.	Cloro Residual	100%	100%	100	100
3		Mejorar la continuidad del servicio de agua potable.	Incrementar las horas de servicio.	Continuidad	18:50	18.35	18.14	98.86
4		Mejorar la Gestión Comercial.	Incremento de las conexiones activas.	Conexiones activas	82%	81.5	74.94	92
			Reducir las Perdidas	Agua No Facturada	49%	49.20%	43.83	100
			Incremento de los ingresos.	Facturación	19,946,092	14,959,569	15,138,896	100
			Incremento Anual de Medidores	Medición	30%	29.85%	59.22	100
5		Reducir los costos operativos totales.	Reducción de la relación de trabajo.	Relación de Trabajo	85%	86	75.83	100
<b>LOGROS III TRIMESTRE 2019</b>								<b>97</b>



## 10. INDICADORES Y METAS PARA EL III TRIMESTRE AÑO 2019:

### ACCESO A LOS SERVICIOS

- Cobertura de agua Potable.

Para el año 2019 se estimó alcanzar una cobertura de 53% al III Trimestre del año, sobre la base poblacional de 341,465 habitantes que comprende a los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de 51.19% en la cobertura de agua potable. **Cumpliendo la meta al 97%**.

- **Facturación**

En este III Trimestre se tenía programado obtener una facturación de S/ 14,959,569 soles logrando facturar S/ 15,138,896 soles, Llegando alcanzar a un **cumplimiento de meta del 100%**,

- **Micromedición**

Al III Trimestre del año 2019 se tiene programado obtener un porcentaje de Micromedición de 29.85%, por lo que se ejecutó el 59.22% teniendo un **cumplimiento de meta de 100%**.

- **Relación de Trabajo**

Para advertir el manejo operativo en el mejoramiento de la situación financiera de EMAPACOP S.A. se relacionó los costos operativos totales sobre los ingresos operativos totales, proponiendo como meta para este III Trimestre del año un resultado de 86%, alcanzando el 75.83%, por debajo de lo programado, lo que significa que nuestros Ingresos son mayores que nuestros egresos.

- ✓ Se observa en el cuadro que en el III Trimestre se ejecutaron cinco (05) indicadores, cuyo nivel de ejecución promedio alcanzado fue del **100%**, siendo estos los siguientes:

Nº	INDICADORES	META ANUAL 2019	PROGRAMADO III TRIM.	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Cloro Residual	100%	100%	100	100
3	Agua No Facturada	49%	49.20%	43.83	100
3	Facturación	S/ 19,946,092	14,959,569	15,138,895.95	100
4	Medición	30%	29.85%	59.22	100
5	Relación de Trabajo	85%	86	75.83	100

- ✓ Se observa en el cuadro que en el II Trimestre se ejecutaron cinco (05) indicadores, cuyo nivel de ejecución promedio alcanzado fue del **94%**, siendo estos los siguientes:

Nº	INDICADORES	META ANUAL 2019	PROGRAMADO III TRIM.	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Cobertura de agua potable.	54%	53	51.19	97
2	Cobertura de Desague	53%	52	49.88	96
3	Presión	12.5	11.80	10.02	85
4	Continuidad	18.50	18.35	18.14	98.86
5	Conexiones Activa	82%	81.50	74.94	92

- **Cumplimiento de avance del PMO 1 año regulatorio:**

Cumplimiento de las metas de gestión con relación hasta el mes de setiembre del 1 año regulatorio (2019), la EPS Emapacop S.A. llegó a obtener un resultado de 76.29%, en base a 5 indicadores establecidos para el presente año, el cual se detalla en el siguiente cuadro:



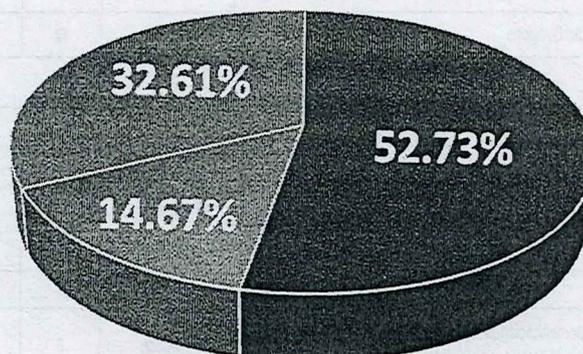
## 12. FINANCIERAS.

Las transferencias financieras por parte de OTASS permitirán ampliar la capacidad adquisitiva de los bienes y servicios, los cuales llevan a mejorar la calidad de los servicios prestados por la Empresa, garantizando de esta manera el suministro constante de nuestros servicios a la población usuaria.

Durante el III trimestre, se vinieron desarrollando acciones con relación a dichas transferencias, por lo que al mes de Setiembre se cuenta con un avance financiero por un monto total de S/ 14,466,574.26 que incluye pagos, correspondiente a un 52.73% del monto total transferido (S/ 27,437,012). Se tiene programado su ejecución al 100% para este periodo 2019.

	NIVEL DE AVANCE	EN CANTIDAD	EN SOLES	EN PORCENTAJE
1	Avance financiero	41	14,466,574.26	52.73%
2	Avance contrataciones	6	4,023,986.84	14.67%
3	Avance actuaciones preparatorias	6	8,946,450.90	32.61%
	<b>Total =</b>	<b>53</b>	<b>27,437,012.00</b>	<b>100.00%</b>

### Porcentaje de Avance de Fichas Técnicas EPS EMAPACOP S.A



■ Avance financiero ■ Avance contrataciones ■ Avance actuaciones preparatorias

## 13. CONCLUSIONES.

Durante el III Trimestre del año 2019, es importante analizar los resultados de Gestión manifestando al respecto el desenvolvimiento de la Empresa que se realizó en forma dedicada, para el cumplimiento de las metas planteadas en el periodo, en base a 10 indicadores establecidos, el cual se llegó a un cumplimiento de meta de 97%, siendo (5) indicadores que obtuvieron un cumplimiento de meta al 100%, como son: Cloro residual, Agua no Facturada, Micromedición, la Relación de trabajo y facturación.

(5) indicadores que obtuvieron un promedio de 94%, los cuales son la Cobertura de Agua y Desagüe, la Presión, Conexiones Activas y la Continuidad. Por lo cual cabe recalcar que se viene desarrollando estrategias para el logro del cumplimiento al 100% de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional año fiscal 2019.



1.4. Oficina de Desarrollo Empresarial					100
Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018.	Documento	1	0	0	100
Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestral 2019.	Documento	3	1	1	100
Informe Cierre de Estados Presupuestarios 2018	Documento	1	0	0	100
Informe de Evaluación Presupuestaria Anual 2018.	Documento	1	0	0	100
Informe de Evaluación Presupuestaria Semestral 2019.	Documento	1	1	1	100
Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2020.	Documento	1	0	0	100
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2018.	Informe	1	0	0	100
Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2019.	Informe	3	1	1	100
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2020.	Documento	1	0	0	100
Elaboración de Directivas Internas.	Documento	2	0	0	100
Informes de Gestión con Indicadores.	Informe	12	3	3	100
Elaboración y presentación de información estadística para el INEL.	Informe	12	3	3	100
Revisión de Documentos de Gestión para proponer su actualización (ROF, MOF).	Acción	1	0	0	100
Elaboración del PAP 2019	Documento	1	0	0	100
Presentación de la Memoria Anual 2018.	Documento	1	0	0	100
Consolidación de información Trimestral de Rendición de Cuenta y Desempeño 2019 (R.M. 426-2007-VIVIENDA) SUNASS.	Acción	3	1	1	100
Consolidación de información Anual de Rendición de Cuenta y Desempeño 2018 (R.M. 426-2007-VIVIENDA) SUNASS.	Acción	1	0	0	100
Elaboración de información de Rendición de Cuenta de los Titulares.	Informe	1	0	0	100
Capacitación en procesos de planificación y presupuestales.	Capacitac.	4	1	1	100
Coordinar la ejecución del Plan Maestro Optimizado 2019.	Informe	3	1	1	100
Elaboración Directiva Medidas de Austeridad y Racionalidad en el gasto 2020	Documento	1	0	0	100
Aprobación Presupuesto Institucional de Apertura 2020	Documento	1	0	0	100
Certificación Presupuestal 2019.	Certif.	2725	700	1023	100
1.5. Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria					51
Difusión de información en radio y Tv, comunicados avisos, informes periodísticos, reportajes, notas de prensa, actos publicitarios enlaces telefónicos y otros.	Actividad	12	3	3	100
Realización y puesta al aire de informes institucionales en radio, tv y prensa escrita.	Informes	12	3	3	100
Conferencia o ruedas de prensa	Acción	4	1	0	0
Edición e impresión de material informativo y educativo	Impresión	8	0	0	0
Puesta al aire de Spot Publicitarios	Spot	12	3	2	67
Actualización del archivo audiovisual institucional	Archivo	12	3	3	100
Publicaciones de avisos en prensa escrita, convocatorias y notas de prensa	Acción	12	3	3	100
Presentación de educación sanitaria en instituciones educativas y otras instituciones	Taller	21	3	3	100
Campaña de difusión de vencimiento de pago de recibos	Actividad	12	3	3	100
Coordinar Actividad por el Día de la Mujer	Eventb	1	0	0	0
Coordinar Actividad por el Día Mundial del Agua.	Eventb	1	0	0	0
Coordinar Actividad por el Día del trabajador	Eventb	1	0	0	0
Coordinar Actividad por el día de la Madre.	Eventb	1	0	0	0
Coordinar Actividad por el día del Padre.	Eventb	1	0	0	0
Organizar el Desfile cívico por fiesta patrias	Desfile	2	1	1	100
Coordinar Actividades por el Aniversario de la Empresa	Eventb	1	1	1	100
Coordinar Actividad por Fiestas Navideñas.	Eventb	1	0	0	0
Elaborar el plan anual comunicacional de actividades correspondiente al área de Imagen Institucional y Educación Sanitaria.	Informe	1	0	0	0
Dar a conocer a la comunidad en general las actividades a realizarse por el programa de Educación Sanitaria y ambiental.	Actividad	12	2	4	100
Talleres Mensuales sobre "Educación Sanitaria" dirigidos a escolares de educación primaria y secundaria	Programa	21	3	2	67
Implementación de la Campaña " El alcantarillado no es tu Basurero"	Campaña	12	3	3	100
Visitas guiadas a la planta para conocer los procesos y costos de potabilización	Actividad	12	3	2	67
Implementación de la Campaña "Paguemos lo Justo"	Campaña	12	3	1	33
Desarrollo de reuniones y/o Talleres Informativos con principales actores en cada sector	Actividad	12	3	2	67
Fortalecimiento de Capacidades a trabajadores en atención al cliente	Actividad	2	0	0	0
Campaña del colaborador y la oficina del mes con el objeto de fomentar buenas practicas competitivas	Accion	12	3	0	0
Actualización del periódico mural mensualmente, publicación de comunicados	Accion	12	3	3	100



1.6.3. Departamento de Contabilidad y Finanzas						30	96
Elaboración de los Estados Financiero para la Dirección General de Contabilidad Pública - MEF	Documentos	12	3	3	100		
Declaración de DAOT 2018 el impuesto a la Renta 2019 ante la SUNAT.	Documentos	1	0	0	100		
Declaración del COA 2019 ante la SUNAT	Archivo	12	3	3	100		
Arqueos sorpresivos de caja al Departamento de Tesorería	Arqueo	16	4	0	0		
Arqueo Caja Chica - Gerencia de Adm. Y Gerencia Técnica	Arqueo	10	3	3	100		
Arqueo Fondos y Documentos Valorados - Tesorería	Arqueo	2	0	0	100		
Declaración Jurada a través del PDT-621 SUNAT	Acción	12	3	3	100		
Conciliación inventario físico de Activo Fijo Anual	Acción	1	0	0	100		
Elaboración de los Estados de Situación Financiera para la G.G.	Acción	12	3	3	100		
Inventario General Existencias -Almacén	Acción	2	0	0	100		
Análisis de las Cuentas Contables.	Acción	12	3	3	100		
Consolidación e integración de información contable y financiera de la diversas áreas.	Acción	12	3	3	100		
Consolidación de Información Financiera Presupuestal	Acción	12	3	3	100		
Depreciación mensual de las construcciones en curso.	Informe	12	3	3	100		
Declaración Anual 2018	Acción	1	0	0	100		
Declaración PDT 626-3% del IGV	Acción	12	3	3	100		
Programar, Organizar y dirigir las acciones de control previo y concurrente de la documentación fuente para la elaboración de los estados financieros	Informe	12	3	3	100		
Mantener actualizado los libros Contables Principales y Auxiliares	Informe	12	3	3	100		
Mantener en coordinación con la Oficina de Desarrollo Empresarial para el envío de información al MEF.	Acción	12	3	3	100		
Evaluación del POI 2019	Reporte	3	1	1	100		
Elaborar los informes de Gestión	Informe	12	3	3	100		
Mantener actualizada la Base de Datos con Información Contable y Financiera	Acción	12	3	3	100		
Efectuar los ajustes reclasificaciones y conciliaciones de los saldos de las cuentas de balance.	Acción	12	3	3	100		
Presentación de los Libros Electrónicos	Acción	12	3	3	100		
1.6.4. Departamento de Tesorería						87	95
Elaboración de preconciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes.	Conciliación	156	39	57	100		
Elaboración de documentos de caja egreso por el sistema AVALON	Documentos	2500	610	860	100		
Elaboración del Flujo de caja ejecutado	Informe	12	3	3	100		
Reporte mensual de ingresos y gastos a GAF.	Informe	12	3	3	100		
Ingreso de información y cierre oportuno para la integración contable - Avalon Modulo de Finanzas.	Acción	12	3	3	100		
Registro de las Planillas de Cobranza en el sistema.	Documentos	270	67	74	100		
Ordenamiento de los cheques y otros en el extracto bancario.	Acción	12	3	3	100		
Elaboración de Relación de Pagos Pendientes.	Acción	12	3	3	100		
Informe de Gestión.	Documentos	12	3	3	100		
Elaboración flujo de caja proyectado	Documentos	1	1	0	0		
Pagos de AFP, ESSALUD, ONP, SUNASS y Prediales.	Documentos	12	3	3	100		
Control de los recibos de caja contra el reporte de cobranza y depósito en la CTA Y CTE.	Acción	270	67	74	100		
Conciliación Bancaria de todas las cuentas por bancos y auxiliares.	Cuentas	156	39	57	100		
Pago de planilla de sueldos y salarios	Pago	12	3	3	100		
Pago de obligaciones tributarias - sociales	Pago	12	3	3	100		
Pago de retenciones judiciales en planilla	pago	12	3	3	100		
Transferencia de los ingresos y gastos al cierre de cada mes, Contabilidad Ode	Enlace	24	6	6	100		
Pago UTE FONAVI	Pago	12	3	3	100		
Evaluación Trimestral del POI 2019.	Informe	4	1	1	100		



## GESTIÓN COMERCIAL

ACTIVIDADES / PROYECTOS		Unidad de Medida	Meta Anual	PROG III TRIMESTRE	Ejec. III Trim.	Avance (%)
<b>2 Gerencia / Acciones</b>						
<b>2.1 Gerencia Comercial</b>						
						<b>92</b>
	Dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de las áreas a su cargo mediante reuniones.	Acción	24	6	6	100
	Atender a clientes para la solución de sus reclamos.	Acción	1800	450	470	100
	Supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas del PMO para el periodo Nov-2018 a Oct-2019.	Acción	12	3	3	100
	Acciones de reforzamiento del sistema de recuperación de deudas.	Acción	12	3	3	100
	Campañas de incentivos para mejorar la eficiencia de recaudación.	Und.	12	3	3	100
	Establecer y hacer el seguimiento a las políticas, campañas y acciones a seguir por esta Gerencia.	Acción	12	3	3	100
	Disminuir la cartera morosa y sincerar las Cuentas por Cobrar.	Campaña	12	3	3	100
	Lograr facturación real del servicio que se brinda. Reflejándose en la recaudación y disminución del Agua No Facturada.	Informe	12	3	3	100
	Ampliar la cobertura de servicios e incentivar el uso racional del agua y pago oportuno de facturas.	Informe	12	3	3	100
	Supervisar y evaluar la implementación de los índices de gestión establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PMO.	Informe	12	3	3	100
	Monitoreo de Fichas PAU por cada Departamento de la G.Comercial	Acción	6	3	0	0
	Informe lógrros de Gestión.	Informe	12	3	3	100
<b>2.1.1: Departamento de Catastro y Clientela</b>						<b>95</b>
	Implementar y operar un sistema de atención integral en los módulos de Atención al Cliente.	Aplicación	2	0	0	100
	Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (*)	Atención	24	6	3	50
	Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Potable (**)	Atención	300	75	57	76
	Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Agua Alcantarillado. (**)	Atención	12	3	3	100
	Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado. (**)	Atención	96	24	33	100
	Reduccion de Conexiones inactivas de Agua Potable.	Unidad	180	15	116	100
	Venta de Colaterales.	Atención	285	75	187	100
	Actualización de directivas.	Proyectos	1	0	0	100
	Elaboración de lineamientos, directivas para el desarrollo de procedimientos de atención de acuerdo a normativo.	Proyectos	1	0	0	100
	Cumplimiento de plazos para atención a problemas operacionales y/o reclamos.	Atención	300	75	90	100
	Revisión del Libro de Reclamaciones.	Acción	12	3	3	100
	Detección e incorporación de Conexiones clandestinas.	Acción	36	9	12	100
	Promoción para recuperación de conexiones de agua y desagüe.	Proyecto	4	1	1	100
	Modificaciones Catastrales por reclamo.	A/C y/o Resolución	240	60	330	100
	Modificaciones Catastrales a solicitud del usuario.	Reporte	300	75	93	100
	Implementación del Catastro Comercial.	%	75	19	19	100



## GERENCIA TÉCNICA

ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones		Unidad de Medida	Meta Anual	Program. III Trim.	Ejec. III Trim.	Avance (%)
<b>3 ACTIVIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>						
<b>3.1 Gerencia Técnica</b>						<b>100</b>
Supervisar Ejecución de Inversiones del Plan Maestro Optimizado (1 año regulatorio).		%	100	30	30	100
Supervisar la ejecución de inversiones de saldos de balance.		%	100	30	30	100
Verificar las Metas de cumplimiento obligatorio de PMO (1 año regulatorio).		%	100	30	30	100
Verificar las Metas para las tarifas condicionadas (1 año regulatorio).		%	100	30	30	100
Seguimiento a transferencias de obras.		%	100	30	30	100
Seguimiento a la ejecución de obras externas que incluyan saneamiento.		%	100	30	30	100
Supervisar el cumplimiento de levantamiento de observaciones SUNASS.		%	100	30	30	100
Supervisión de actividades exigidas para el cumplimiento de MVCS, MINSA, SUNASS y OTROS.		%	100	30	30	100
Monitorear la ejecución del mantenimiento preventivo del sistema de agua potable.		Acción	10	3	3	100
<b>3.1.1 Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente</b>						<b>91</b>
Seguimiento y revisión de la matriz IPERC		Informe	4	1	1	100
Actualización de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo		Documento	1	0	0	100
Participación e involucramiento del CSST en el SGSST		Informe	12	3	3	100
Inspecciones internas SST		Informe	12	3	3	100
Capacitaciones en Sima		Evaluación	4	1	1	100
Inducción del procedimiento de proveedores, terceros y visitantes		Evaluación	4	1	1	100
Charla en Salud Ocupacional		Informe	2	0	0	100
Seguimiento de Observaciones de Seguridad		Informe	1	0	0	100
Elaboración: Procedimiento de Manejo de Botiquines		Documento	1	0	0	100
Realización de examen medico de salud ocupacional al personal		Plan	1	1	0	0
Desarrollo de simulacros		Plan	2	0	0	100
Estadística de accidentes e incidentes		Informe	4	1	1	100
Informe de gestión de seguridad de las áreas de la empresa		Informe	12	3	1	33
Señalización		Informe	2	1	3	300
Auditoría Ambiental		Formato	1	1	0	0
Actualización de la Matriz de aspectos e Impactos ambientales		Informe	1	0	0	100
Monitoreo de gases y partículas		Evaluación	4	1	1	100
Auditoría interna del SGSST		Informe	1	0	0	100
Elaboración del Plan Anual de SIMA		Plan	1	1	0	0
<b>3.1.2 Departamento de Producción</b>						<b>96</b>
Limpieza y desinfección de Tanques de Contacto.		Unidad	4	1	1	100
Limpieza y desinfección de filtros.		Unidad	96	24	24	100
Limpieza y desinfección de reservorios.		Unidad	6	1	2	100
Pérdidas técnicas de las unidades de producción.		%	<10	<10	4.70	100
Control de volúmenes de producción de agua.		Unidad	12	3	3	100
Operación y control de Balsa de Captación.		Unidad	12	3	3	100
Operación y control de Planta de Tratamiento.		Unidad	12	3	3	100
Operación y Control de Pozos.		Unidad	12	3	3	100
Control de insumos químicos para tratamiento de agua.		Unidad	12	3	3	100
Operación y control de clorinadores.		Unidad	12	3	3	100
Distribución de agua potable mediante sistemas.		Viajes	960	240	143	60



3.1.6 Departamento de Control de Calidad						98
Toma de muestras para el control de cloro residual en la red de distribución.	Unidad	3120	780	1,044	100	
Toma de muestras para el control de turbiedad en la red de distribución.	Unidad	3120	780	1,043	100	
Muestreo y Analisis Completo de la red de distribución	Unidad	240	60	84	100	
Monitoreo de los Parametros Rutinarios de Calidad en los reservorios de la PTAP (R1,R2 , R3 y padre salas) y salida de Planta.(*)	Unidad	5760	1440	1,154	80.1	
Muestreo y analisis completos de los reservorios de la PTAP (R1,R2 , R3 y padre salas) y salida de Planta.(**)	Unidad	192	48	57	100	
Muestreo y Analisis Completo del agua de ingreso a planta (agua cruda)	Unidad	48	12	12	100	
Muestreo y Analisis Completo en los puntos de control del proceso de potabilizacion (***)	Unidad	168	42	42	100	
Monitoreo de la calidad microbiologica del agua para consumo humano	%	100	100	100	100	
Monitoreo de Presion y Continuidad de los puntos de control de las redes de abastecimiento	%	100	100	100	100	
Ejecucion del programa de purgas en las redes secundarias	%	80	80	100	100	

3.1.7 Departamento de Proyectos, Estudios y Obras						64
Optimizacion de la planta de tratamiento de agua potable de EMAPACOP S.A - Pucallpa -Ucayali.	%	100	30	4	13	
Factibilidad de Habilitaciones Urbanas (Revision y Evaluacion)	Cant	23	6	6	100	
Estado Situacional de Redes de Agua y Desague (Evaluacion)	Cant	4	1	5	100	
Coordinador de Obras Externas (Vitas de Campo)	Cant	5	1	15	5	
Estudios y Proyectos	Cant	7	1	5	1	
Actualizacion de Catastro Tecnico de EMAPACOP SA	%	10.7	4.7	1	21	
Revision y Evaluacion de Proyectos Externos	Cant	4	1	4	100	
Supervision de Obras por Convenio	Cant	18	4	6	100	
Revision de Valorizacion de Obras (Supervicion)	Cant	18	4	6	100	
Elaboracion de Liquidaciones de Obra	Cant	4	2	2	100	



ACTIVIDADES / PROYECTOS		Unidad de Medida	Meta Anual	Program. III Trim.	Ejec. III Trim.	Avance (%)
Gerencia / Acciones						
<b>4 ACTIVIDAD : SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>						
<b>4.1 Gerencia Técnica</b>						<b>100</b>
Monitorear la ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado.	Acción	12	3	3	100	
Supervisar el estudio de impacto ambiental PAMA	Estudio	3	0	0	100	
Supervisar el mantenimiento de las lagunas de tratamiento de aguas residuales.	Acción	12	3	3	100	

Como se puede observar en el cuadro resumen las dependencias que lograron cumplir con todas las actividades programadas para alcanzar las metas al III Trimestre son:

1. Gerencia General
2. Oficina de Asesoría Legal
3. Oficina de Desarrollo Empresarial
4. Gerencia de Administración y Finanzas
5. Dpto. de Control Patrimonial
6. Dpto. de Informática
7. Gerencia Técnica
8. Dpto. de Mantenimiento

Mientras las dependencias que no lograron alcanzar al 100% las metas fueron:

1. Órgano de Control Institucional
2. Oficina de Imagen Institucional y Educ. Sanitaria
3. Dpto. de Recursos Humanos
4. Dpto. de Suministros y Serv. Generales
5. Dpto. de Contabilidad y Finanzas
6. Dpto. de Tesorería
7. Gerencia Comercial
8. Dpto. de Catastro Y Clientela
9. Dpto. de Facturación y Medición
10. Dpto. de Cobranzas
11. Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Ambiente
12. Dpto. de Producción
13. Dpto. de Manejo y Disposición de Agua Residuales
14. Dpto. de Redes y Distribución
15. Dpto. de Control de Calidad
16. Dpto. de Proyectos, Estudios y Obras

