



EMAPACOP S.A.

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

PLAN OPERATIVO INSTITUICIONAL

INFORME DE EVALUACION II TRIMESTRE 2018

Oficina de Desarrollo Empresarial -ODE



Pucallpa, Julio Del 2018

1. INTRODUCCIÓN	----->	03
2. ASPECTO INSTITUCIONAL	----->	04
2.1 DE LA EMPRESA	----->	04
2.2 CORRELACIÓN INSTITUCIONAL	----->	04
2.3 ENTORNO LOCAL Y REGIONAL	----->	05
3. ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO	----->	05
3.1 ASPECTO ECONÓMICO	----->	05
3.2 ASPECTO FINANCIERO	----->	05
4. ASPECTO OPERATIVO	----->	06
4.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAM. DE AGUA SUPERFICIAL	----->	06
4.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAM. DE AGUA SUBTERRÁNEA	----->	07
4.3 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	----->	09
5. OBJETIVOS DE LA EMPRESA	----->	09
6. INDICADORES Y METAS PARA EL II TRIMESTRE AÑO 2018	----->	10
COBERTURA DE AGUA	----->	10
COBERTURA DE DESAGUE	----->	10
CONEXIONES ACTIVAS	----->	10
RELACIÓN DE TRABAJO	----->	10
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2018.	----->	11
7. CUMPLIMIENTO DE HITOS TRIMESTRALES	----->	11
7.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	----->	12
CONTINUIDAD DEL SERVICIO	----->	12
PRESIÓN	----->	12
COLOR RESIDUAL	----->	12
AGUA NO FACTURADA	----->	12
FACTURACIÓN	----->	12
8. PLAN DE ACCIONES DE URGENCIAS	----->	13
9. PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA	----->	15
10. MERCADO	----->	15
11. COMERCIALIZACIÓN	----->	16
12. FINANCIERAS	----->	16

13. CONCLUSIONES ----->	16
CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES – II TRIMESTRE 2018	17
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA ----->	17
- GESTIÓN COMERCIAL ----->	21
- GESTIÓN TÉCNICA ----->	23
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL II TRIMESTRE ----->	29
CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN 2018 IITRIMESTRE ----->	31

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018 - II 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 II Trimestre del año 2018, 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 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 coadyuven en el logro de los objetivos trazados por la EPS EMAPACOP S.A.

2.- ASPECTO INSTITUCIONAL.

2.1. DE LA EMPRESA

a) RAZÓN SOCIAL:

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima-EMAPACOP S.A.

b) 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.
- ✓ 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 Fórmula Tarifaria que será de aplicación de la EPS EMAPACOP S.A. para el próximo quinquenio y la Estructura Tarifaria por los servicios de agua potable y alcantarillado, así como las metas de gestión.

2.2. CORRELACIÓN INSTITUCIONAL.

- a) **Entes Rectores:** Entre las Entidades Rectoras de la Empresa Prestadora de Servicios se encuentra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuya función está a cargo de la Dirección Nacional de Saneamiento.
- b) **Entes Normativos:** El ente encargado de normar el desenvolvimiento de las Empresas Prestadoras de Servicio es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público en lo concerniente a aspectos presupuestales.
- c) **Entes Reguladores:** La supervisión del trabajo desarrollado o a desarrollar está a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) así como el aspecto de Evaluación General del Desarrollo Empresarial

mediante instrumentos tales como el Sistema de Indicadores de Gestión (SIG).

- d) **Entes Fiscalizadores:** Las Entidades Fiscalizadoras son internas y externas la interna es el Órgano de Control Institucional (OCI), y la externa es la Contraloría General de la Republica, a través de las Normas de Auditoria Gubernamental del Sistemas Nacional de Control.

2.3. ENTORNO LOCAL Y REGIONAL.

El entorno local guarda estrecha relación con la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, así como también con sus Distritos de Callería, Campo Verde, Iparía, Manantay, Nueva Requena y Yarinacocha: siendo a la fecha los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha las zonas que siguen siendo atendidas con el servicio de Agua Potable y Alcantarillado.

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 y Alcantarillado y servicios colaterales, y como también cabe mencionar que con fecha 14 de julio de 2017, mediante Resolución Directoral N° 032-2017-OTASS/DE, se realizó la transferencia financiera del Pliego 207: OTASS a favor de la EPS EMAPACOP S.A., hasta por la suma de **S/ 22 437 012,00 (Veintidós Millones cuatrocientos treinta y siete mil doce y 00/100 Soles)**; destinada a la ejecución de setenta y tres (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, correspondientes a la ejecución del Plan de Acciones Urgencia, que forman parte de la elaboración del Plan de Reflotamiento de la empresa.

- 3.2. **ASPECTO FINANCIERO:** La programación de los ingresos para el ejercicio fiscal 2018, permitieron financiar las Adquisiciones de Bienes y Servicios, realizar mantenimiento de redes de agua Potable y alcantarillado y todos los compromisos contraídos al segundo trimestre.

4. ASPECTO OPERATIVO.

En este aspecto operativo se cuenta con una capacidad instalada consistente en:

4.1 Sistema de Captación y Tratamiento de Agua Superficial.

- **Balsa de Captación.-** Al término del **II Trimestre del año 2018**, la captación de agua cruda continúa realizándose desde el Rio Ucayali, a través de la Balsa de Captación "Pucallpillo" ubicada en la Prolongación del Jr. Julio C. Arana. Para dicho proceso, la balsa de captación está equipada con 04 Electrobombas de 125 HP, operando 03 bombas simultáneamente, y una en reserva.

La temporada creciente viene produciendo un moderado incremento progresivo del consumo de coagulante y desinfección; El caudal del Rio Ucayali viene incrementándose lentamente, produciendo elevado riesgo debido a la erosión del terreno producto de la inestabilidad de las mangueras flexibles dando como resultado desgaste prematuro de las uniones, con consiguiente rotura de manguera por exceso de fatiga por los movimientos continuos del terreno erosionado.

- **Planta de Tratamiento.-** Durante el **II Trimestre del año 2018**, la producción y tratamiento de agua potable se efectuó por bombeo directo a la red, a pesar de las dificultades que se presentó por el incremento del Rio Ucayali, se continuo con un horario de abastecimiento con un promedio de **19:00 horas**, de igual manera se continúa con el horario de distribución de agua de las 05:00 hrs hasta las 22:00 hrs.

Asimismo, en el presente trimestre se efectuó la lectura de los datos del volumen de captación que fueron medidos con el macromedidor de caudal, habiéndose totalizado durante este periodo el volumen de agua cruda superficial captado de **3,123,591 M3**, de las cuales se tuvieron pérdidas operativas de **183,172 M3**, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de **2,893,180 M3** de agua potabilizada que fue distribuida a la población de los sectores 1,2,3, el volumen total distribuido muestra un incremento de **3.55%**, con respecto al **II Trimestre** del año 2017 que obtuvo un volumen de **2,793,981 m3**, Un factor determinante para el incremento en el volumen de agua distribuida y por ende incremento de la continuidad del servicio de agua potable es la reducción de paralizaciones por contingencias presentadas en la red de distribución de agua abastecido por la PTAP.

PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE							
MES / AÑO	CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M3)		PERDIDAS TECNICAS (M3)		DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M3)		VARIACIÓN AGUA POTABLE 2017 vs. 2018
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	%
ABRIL	915,000	1,019,997	84,335	56,998	830,665	962,999	15.93
MAYO	1,038,295	1,051,797	91,748	67,733	946,547	984,064	3.96
JUNIO	1,078,733	1,051,797	62,014	58,441	1,016,769	946,117	-6.95
PROM. MENSUAL	1,010,676	1,041,197	79,366	61,057	931,327	964,393	3.55
TOTAL ACUM.	3,032,028	3,123,591	238,097	183,172	2,793,931	2,893,180	3.55

4.2 Sistema de Captación y Tratamiento de Agua Subterránea:

VOLUMEN DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRANEA										
MES / AÑO	POZO MICAELA BASTIDAS M3		POZO CORPAC M3		POZO LAS PALMERAS II M3		POZO JAIME YOSHIYAMA M3		POZO ROCAFUERTE M3	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
ABRIL	64,819	0	13,465	0	59,230	54,826	47,134	42,816	41,570	24,804
MAYO	66,284	0	2,243	0	92,122	56,448	12,494	39,487	69,796	24,809
JUNIO	23,826	0	0	0	85,646	54,433	11,985	42,987	67,658	23,071
PROM. MENSUAL	51,643	0	5,236	0	78,999	55,236	23,871	41,763	59,675	24,161
TOTAL ACUM.	154,929	0	15,708	0	236,998	165,707	71,613	125,290	179,026	72,484

VOLUMEN DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRANEA												
MES / AÑO	POZO FRANCISCO ORELLANA M3		POZO CESAR VALLEJO M3		POZO LAS COLINAS M3		POZO URB. MUNICIPAL M3		POZO EL TRIUNFO M3		POZO VILLA EL SALVADOR M3	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
ABRIL	0	46,213	61,321	63,229	52,205	42,287	35,315	0	48,110	40,101	49,308	56,322
MAYO	0	50,113	55,694	64,660	52,583	45,862	39,034	0	50,021	42,986	50,730	55,080
JUNIO	43,028	52,407	53,320	59,782	57,481	50,530	39,358	0	46,990	39,265	49,091	41,190
PROM. MENSUAL	14,343	49,578	56,778	62,557	54,090	46,226	37,902	0	48,374	43,784	49,710	50,864
TOTAL ACUM.	43,028	148,733	170,335	187,671	162,269	138,679	113,707	0	145,121	122,352	149,129	152,592

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	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
ABRIL	24:00	23:00	22.85	21.20	23:00	23:00	18.23	16.80	24:00	23:00	16.08	9.61
MAYO	24:00	24:00	22.85	21.13	24:00	24:00	17.63	14.83	24:00	24:00	15.30	9.31
JUNIO	24:00	25:00	22.36	21.04	23:00	23:00	15.29	16.62	23:00	23:00	14.33	8.92
PROM. MENSUAL	24:00	24:00	22.69	21.12	199.40	23.20	17.05	16.08	23:40	23:20	15.24	9.28
TOTAL ACUM.	72:00	72:00	68.06	63.37	599.00	70.00	51.15	48.25	71:00	70:00	45.71	27.84

CAUDAL Y HORAS DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRANEA DE POZOS EN PRUEBA																				
MES / AÑO	POZO FRANCISCO ORELLANA				POZO CESAR VALLEJO				POZO LAS COLINAS				POZO EL TRIUNFO				POZO VILLA EL SALVADOR			
	Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/ Sg		Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/ Sg		Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/ Sg		Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/ Sg		Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/ Sg	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
ABRIL	0:00	20:50	0:00	20:25	23:21	12:00	40:46	24:77	17:30	15:30	28:63	17:40	17:00	15:40	24:25	18:60	17:00	16:30	23:10	24:82
MAYO	0:00	21:30	0:00	21:12	21:19	23:50	42:02	24:64	17:30	21:40	42:02	19:21	17:00	20:00	23:12	19:23	17:00	23:20	18:97	21:25
JUNIO	24:00	21:06	20:00	21:73	21:29	22:09	40:03	45:13	17:30	21:30	31:49	27:52	17:00	19:02	23:78	18:33	17:00	20:05	19:13	17:96
PROM. MENSUAL	8:00	21:08	6:67	21:03	22:03	19:19	40:84	31:51	17:30	19:33	34:05	21:38	17:00	18:34	23:72	18:72	17:00	19:58	20:40	20:34
TOTAL ACUM.	24:00	63:26	20:00	63:10	66:09	57:59	122:51	94:54	52:30	58:40	102:14	64:13	51:00	55:42	71:45	56:16	51:00	59:55	61:20	61:03

- **Pozo Las Palmeras II**, obtuvo una captación acumulada de **165,707 M³**, de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **21.12 Lt/ seg.** y **24** horas de bombeo. Durante este periodo, el volumen total distribuido sufrió una **reducción en un 30.08%** con respecto al año pasado, debido a la reducción de su caudal.
- **Pozo Yaime Yoshiyama**, obtuvo una captación acumulada de **125,290 M³**, de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **16.08 Lt/ seg.** y **23.20** horas de bombeo. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un **incremento de 74.95%** con respecto al año pasado, debido a la reducción de su caudal.
- **Pozo Roca fuerte**, obtuvo una captación acumulada de **72,484 M³**, de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **9.28 Lt/ seg.** y **23.20 horas de bombeo**. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una reducción de **59.51%** con respecto al año pasado, debido a la reducción de su caudal.
- El **Pozo Francisco de Orellana** obtuvo una captación acumulada de **148,733 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado a la planta de tratamiento con un caudal promedio mensual de **21.03 Lt/seg** y un promedio de **21.08 hrs diarias**. El pozo estuvo paralizado desde el mes de enero a mayo del 2017.
- El **Pozo César Vallejo** obtuvo una captación acumulada de **187,671 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **31.51 Lt/seg** y un promedio de **19:19 horas diarias**. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un **incremento de 10.18%** con respecto al año pasado, debido al incremento en las horas de bombeo y el aumento de su caudal.
- El **Pozo Las Colinas** obtuvo una captación acumulada de **138,679 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **21.38 Lt/seg** y un promedio de **19:33 horas diarias**. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una **disminución de 14.54%** con respecto al año pasado, debido a la disminución de su caudal.
- El **Pozo El Triunfo** obtuvo una captación acumulada de **122,352 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **18.72 Lt/seg.** y un promedio de **18:34 horas diarias**. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una **reducción de 15.69%** con respecto al año pasado.

- El **Pozo Villa El Salvador** obtuvo una captación acumulada de **152,592 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **20.34Lt/seg.** y un promedio de **19:58 horas diarias.** En este periodo, el volumen total distribuido **muestra un incremento de 2.32%** con respecto al año pasado.

4.3 Sistema de Distribución.

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

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 con una antigüedad mayor de 6 años.

El sector 8 está formado por redes matrices principales, formando circuitos cerrados; y dentro de ellas redes secundarias; todas las tuberías son de material PVC clase A-7.5 con una antigüedad mayor de 6 años.

Al término del **II Trimestre del año 2018**, la cobertura instalada alcanzó a **22,825 conexiones activas de agua y 24,376 conexiones activas de desagüe**, llevando a totalizar **47,201 conexiones activas** entre agua y desagüe.

5. OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

Entre los principales tenemos:

1. Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable.
2. Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado.
3. Mejorar la calidad del servicio del Agua Potable
4. Mejorar la continuidad del servicio de Agua Potable.
5. Reducción de la relación de trabajo.
6. Incremento de las conexiones activas.
7. Incremento de los ingresos.

6. INDICADORES Y METAS PARA EL II TRIMESTRE AÑO 2018:

✓ COBERTURA DE AGUA POTABLE.

Para este **II Trimestre** del año 2018 se estimó alcanzar una cobertura de **48.89%**, sobre la base poblacional de 332,010 habitantes que comprende a los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución del **48.76%** en la cobertura de agua potable, logrando ejecutar un promedio de **99.73%**.

✓ COBERTURA DE DESAGUE.

Para el **II Trimestre** se estimó alcanzar una cobertura de **49.42%**, sobre la base poblacional de 332,010 habitantes que comprende los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de **49.37 %** en la cobertura de desagüe. **Logrando ejecutar la meta establecida.**

✓ CONEXIONES ACTIVAS.

Para este **II Trimestre** se estimó incrementar las conexiones activas en un **79.80%**, logrando ejecutar un promedio de **78.08%** de conexiones.

Este decremento es debido a lo siguiente:

La existencia de desabastecimiento de agua potable por colapsamiento de 3 Pozos que se dieron en el año 2017: Colapso del pozo Micaela bastidas (Junio), Colapso del pozos Corpac (Mayo). Colapso del pozo Urb. Municipal (Octubre) del ámbito de intervención de la EPS.

✓ RELACIÓN DE TRABAJO

Para el manejo operativo en el mejoramiento de la situación financiera de EMAPACOP S.A. se relacionó los costos totales sobre total de ingreso de actividades ordinarias, proponiendo como meta a este **II Trimestre** del año un **82.88%**, alcanzando un resultado de **83.81%**.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2018.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2018								
Nº	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS PARCIALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES	META ANUAL	PROGRAM. II TRIM.	EJECUTADO II 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.	50%	48.89	48.76	99.73
			Ampliación y mejoramiento de las redes de desagüe.	Cobertura de desagüe.	51%	49.42	49.37	99.90
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	12m.c.a	10.8	11.05	100
			Mejorar la calidad del servicio de agua potable.	Cloro Residual	100%	98.90%	99.25%	100
3		Mejorar la continuidad del servicio de agua potable.	Incrementar las horas de servicio.	Continuidad	20 horas	17:50	18:12	100
4		Mejorar la Gestión Comercial.	Incremento de las conexiones activas.	Conexiones activas	81%	79.8	78.08	97.84
			Reducir las Perdidas	Agua No Facturada	41%	49%	49.10%	100
			Incremento de los ingresos.	Facturación	22,200,000	8,300,000	9,648,071	100
5		Reducir los costos operativos totales.	Reducción de la relación de trabajo.	Relación de Trabajo	82%	82.88	83.81%	100
OGROS II TRIMESTRE 2018								99.72

7. CUMPLIMIENTO DE HITOS TRIMESTRALES:

Cuadro resumen de cumplimiento del **II Trimestre 2018**, llegamos en promedio de **116%**.

ITEM	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	II-2018		EVALUACIÓN (%)
			Previsto	Logro	
1	Continuidad Promedio	horas/día	17.5	18.12	104
	Rango de Variación	horas/día	8.8 - 24	11.69 - 24	133
2	Presión Promedio	mca	10.8	11.05	102
	Rango de Variación	mca	3.5 - 15.70	5.49 a 20.91	157
3	Cloro Residual	%	98.9	99.25	100
4	Agua no Facturada	%	49	49.1	100
5	Monto Facturado	millones de soles	8,300,000.00	9,648,071.00	116
					116

7.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Calidad de Prestación de Servicio

➤ Continuidad de Servicio.

- Al II Trimestre se logró un promedio de continuidad de **18:12 Horas/día**, llegando a un cumplimiento de **104%**.
- El valor mínimo de continuidad llego superar lo programado de **8:80 horas/día**, llegando alcanzar **11:69 horas/día**, de tal manera que se obtuvo un cumplimiento de **133%**.

➤ Presión de Servicio.

- El nivel de presión al II Trimestre se logró alcanzar **11.05 m.c.a.**, superando lo programado de **10.80 m.c.a.**, llegando así a un cumplimiento de **102%**.
- En este II Trimestre se logró mejorar la presión mínima de **3.5 a 5.49 m.c.a.** llegando a un cumplimiento de **157%**.

En este punto, se ha superado la meta trazada, esto debido al incremento de las horas de servicio de Planta de Tratamiento (de 05:00 a 22:00 Hrs).

➤ Cloro Residual

Con respecto a este indicador se tenía como meta al II Trimestre **98.90%**, pero se alcanzó un promedio de **99.25%**, llegando a un cumplimiento del **100%**.

Eficiencia Empresarial y Sostenibilidad del Servicio

➤ Agua No Facturada

Durante este II Trimestre se logró un cumplimiento de meta del **100%**, ya que se tenía previsto en este segundo periodo el **49%** de agua no facturada, pero sin embargo se logró alcanzar un promedio de **49.10%**.

➤ Facturación

En este II Trimestre se superó la meta trazada de **S/8,300,000**, logrando facturar **S/ 9,648,071**, de tal manera que se tiene un resultado positivo llegando alcanzar a un cumplimiento de meta del **116.24%**.

8. PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA

Al II Trimestre del 2018 se cuenta con 53 fichas correspondientes al PAU.

El cual ayudará a contribuir a la mejora de la posición económica y financiera de la Empresa como también al incrementando de los ingresos y a la reduciendo de sus costos de explotación.

Así mismo ayudará a mejorar las condiciones técnicas-operativas, la infraestructura de agua potable y alcantarillado de la EPS y Fortalecer las capacidades de gestión de EMAPACOP S.A.

ITEM	PROCESO	CODIGO	NOMBRE DE INVERSION	MONTO TRANSFERIDO S/.	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACCION OPERATIVA
1	GESTIÓN COMERCIAL	FT-GC-P1-1	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL GEOREFERENCIADA.	609,476.94	OEI4	AEI.4.3	2.1.1.17
2	GESTIÓN COMERCIAL	FT-GC-P3-2	REDUCCIÓN DE LA CARTERA MOROSA.	242,038.56	OEI4	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 CALLERÍA, MANANTAY Y YARINACOCCHA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	2,592,740.35	OEI4	AEI.4.2	3.1.4.5
4	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P3-3	AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	527,460.80	OEI2	AEI.2.1	3.1.6.14
5	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P3-2	AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,947,000.00	OEI2	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	OEI4	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	OEI3	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	OEI3	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 DECAANTADORES.	156,675.00	OEI3	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	OEI3	AEI.3.1	3.1.2.23
11	GESTIÓN COMERCIAL	FT-GC-P3-1	SEGUIMIENTO DE LOS ALTOS CONSUMIDORES.	137,351.00	OEI4	AEI.4.3	2.1.1.18
12	GESTIÓN COMERCIAL	FT-GC-P2-1	IMPLANTACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN.	6,427,761.04	OEI4	AEI.4.2	2.1.2.17

13	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P6-11	OPTIMIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DEL GPS MÉTRICO.	60,653.62	OEI1	AEI.1.1	3.1.2.31
14	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-19	OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LIMPIEZA DE COLECTORES.	505,429.00	OEI5	AEI.5.1	3.1.4.1
15	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P2-2	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 IPS, CONTROLADOR DE BOMBAS INTEGRADO PARA MONITOREO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES VÍA TRANSMISIÓN A LA NUBE Y MONITOREADA A TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB.	723,400.08	OEI5	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 ADT DE 36MTS. 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 DE LOS DATOS DEL MEDIDOR DE CAUDAL DE SALIDA DE LA PLANTA, ASIMISMO EL SISTEMA DEBE CONSIDERAR LOS 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.	204,500.00	OEI5	AEI.3.1	3.1.2.27
17	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-20	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS @ 30 MTS, 380V 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	OEI5	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	OEI5	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.	94,130.60	OEI5	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-3, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	91,849.79	OEI5	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	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.14
22	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-9	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	OEI5	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	OEI5	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	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.29
25	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-25	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.	124,932.50	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.30

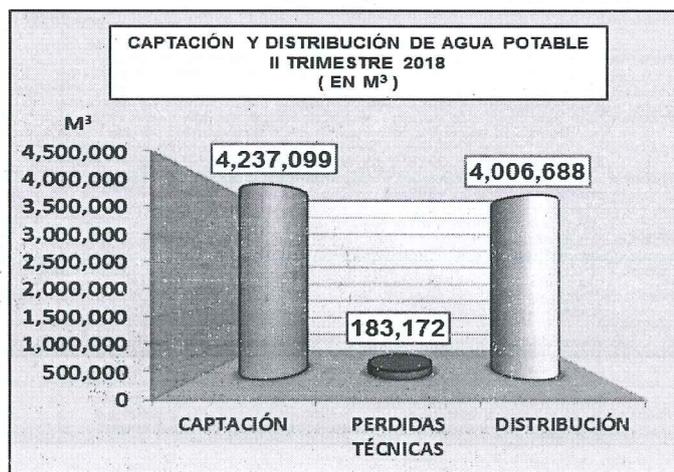
26	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-27	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 35 LPS @ 25 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUES D-1A, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE.	170,362.50	OEI5	AEI.5.1	3.1.3.31
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 DESAGUES 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 DESAGUES 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 DESAGUES 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 DESAGUES 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 DESAGUES D-5, 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 DESAGUES D-5, 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 DESAGUES 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 DESAGUES 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 85 LPS @ 25 MTS, 380V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUES 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 DESAGUES 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 DESAGUES 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 DESAGUES 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 DESAGUES 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 DESAGUES 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 DESAGUES 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-P4-5	CAMBIO DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 35 LPS @ 22 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUES 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 DESAGUES 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 90 LPS @ 30 MTS, 220V VOLTIOS 3F PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUES 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	OEI4	AEI.4.3	1.6.6.1
46	GESTIÓN INSTITUCIONAL	FT-GI-P2-3	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA USO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO (PARA INGENIEROS).	77,192.05	OEI4	AEI.4.3	1.6.6.23
47	GESTIÓN INSTITUCIONAL	FT-GI-P4-1	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS DE EMAPACOPSA.	269,000.00	OEI4	AEI.4.3	1.6.6.20
48	GESTIÓN INSTITUCIONAL	FT-GI-P3-2	NÚMERO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA.	15,000.00	OEI4	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, MICHARGADORES Y CAMIONETAS CISTERNA, ENTRE OTROS) CON FINES DE CONTROL Y MANEJO DE FLOTAS.	17,925.88	OEI1	AEI.1.1	3.1.2.31
50	GESTIÓN OPERACIONAL	FT-GO-P4-25	ADQUIRIR MEDIDOR DE PARTÍCULAS Y GASES TÓXICOS.	39,332.06	OEI5	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	OEI4	AEI.4.3	2.1.3.19
52	GESTIÓN COMERCIAL	FT-GC-P1-4	REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS Y VENTA DE CONEXIONES A CLIENTES FACTIBLES DE LA EPS EMAPACOP S.A.	218,769.41	OEI4	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	OEI5	AEI.3.1	3.1.2.28
TOTAL				22,437,012.00			

09. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

En el II Trimestre del año 2018, se ha captado un volumen de agua de **4,237,099 M3** mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos , respectivamente), distribuyéndose un volumen de **4,006,688 M3**, obteniendo una perdida técnica de **183,172 M3**.

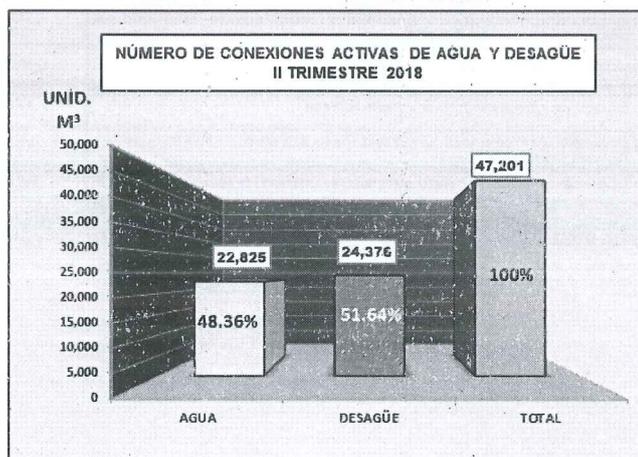
Con respecto a la distribución de agua potable en comparación al II Trimestre del 2017 tuvo una disminución del **4.12%**.



10. MERCADO

Se ha ejecutado un programa de actualización del catastro de usuarios (Reempadronamiento) el mismo que permitió redefinir y reclasificar a los usuarios activos, identificando a aquellos que se encontraban en calidad de clandestino y/o suspendidos; emitiendo una facturación sustentadas en bases confiables y reales, que permitieron incrementar nuestros ingresos.

Al II Trimestre del año 2018, se alcanzó un total de **47,201 conexiones activas** entre agua y desagüe.



11. COMERCIALIZACIÓN.

Durante el **II Trimestre** alcanzando al término de este periodo se obtuvo una recaudación de **S/. 4,686,421.00** que en comparación al año anterior tuvo un incremento de **2.60%**.

FACTURACION VS COBRANZA II TRIMESTRE 2018 (S/.)						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACIÓN			COBRANZA		
	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACIÓN (%)	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACIÓN (%)
ABRIL	1,587,278	1,622,954.44	2.25	1,440,938.50	1,639,163.74	13.76
MAYO	1,594,552	1,657,252.86	3.93	1,559,225.42	1,573,788.45	0.93
JUNIO	1,514,136	1,587,823.22	4.87	1,567,493.25	1,473,468.77	-6.00
PROM. MENSUAL	1,565,322	1,622,677	3.66	1,522,552	1,562,140	2.60
TOTAL ACUM.	4,695,965	4,868,031	3.66	4,567,657	4,686,421	2.60

12. FINANCIERAS.

El mejoramiento del nivel de la facturación nos ha permitido ampliar la capacidad adquisitiva de los bienes y servicios, los cuales llevaron 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.

13. CONCLUSIONES.

Durante el **II Trimestre del año 2018**, es importante analizar los resultados de gestión manifestando al respecto el desenvolvimiento de la Empresa se realizó en forma dedicada, es decir logrando alcanzar gran parte de las metas planteadas, muy a parte de las dificultades que se presentaron y se pudieron sobrellevar a una solución oportuna, de tal manera que se llegó a brindar un mejor servicio a nuestros usuarios.

- Con respecto al **Cloro Residual** se cumplió con la meta trazada.
- Con relación a las Conexiones Activas se llegó alcanzar un **97.84%**, el cual no se logró cumplir con la meta establecida al II Trimestre de este año, esto debido al colapsamiento de 3 pozos, el cual contrajeron perdidas materiales económicas a la EPS.

Asimismo los resultados Financieros obtenidos son expresados en los respectivos Estados, en los objetivos y metas principales, reflejando la coherencia del manejo institucional, con un control eficiente de los costos y gastos para el cumplimiento de planes y programas que permitieron culminar con un resultado del ejercicio positivo.

Finalmente el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas permitieron brindar un mejor servicio a nuestros usuarios.

CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - II TRIMESTRE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones		Unidad de Medida	Meta Anual	Prog. II Trim.	Ejeo. II Trim.	Avance (%)
1 ACTIVIDAD : GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
1.1. Gerencia General						100
Aprobar en Primera Instancia la Memoria de Gestión Anual y Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017, y elevar al Directorio para su aprobación.	Documento	1	0	0	0	0
Presentación de Informes mensuales de Gestión y evaluación de las Gerencias de Línea, Gerencia de Apoyo y Administración. Elevar al Directorio para su aprobación.	Documento	12	3	3	100	100
Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.	Resolución	1	0	0	0	0
Supervisar y Evaluar el cumplimiento de Metas del PMO para el periodo 2018.	Acción	12	3	3	100	100
Elevar al Directorio el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019 para la aprobación.	Documento	1	0	0	0	0
Refrendar la Aprobación según acuerdo de directorio del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2019.	Resolución	1	0	0	0	0
Convocar a reuniones de trabajo con los demás órganos de línea a través de los Comités Gerenciales.	Acción	12	3	3	100	100
Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Directorio.	Acción	12	3	3	100	100
1.2. Órgano de Control Institucional						100
Gestión Administrativa de OCI.	Apoyo	12	3	3	100	100
Atención de encargos de la CGR.	Revisión	2	0	0	0	0
Acción simultánea.	Informe	7	0	0	0	0
Visita de control.	Informe	7	1	2	100	100
Orientación de Oficio.	Informe	5	2	2	100	100
Visita preventiva.	Informe	7	2	2	100	100
Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la Entidad.	Reporte	6	1	1	100	100
Verificación mensual de registros de INFOBRAS.	Revisión	12	3	3	100	100
Participación en Comisión Especial de Cautela.	Revisión	2	2	2	100	100
Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno.	Informe	2	0	0	0	0
Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo.	Reporte	1	0	0	0	0
Atención de encargos del Congreso.	Reporte	2	0	0	0	0
Verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas.	Revisión	1	0	0	0	0
Evaluación de denuncias.	Hecho atendido	1	0	0	0	0
1.3. Oficina de Asesoría Legal						100
Contar con una base actualizada para el almacenamiento de datos: Expedientes Judiciales; Penal, Civil, Laboral, Administrativos y Constitucionales.	Informe	12	3	3	100	100
Absolución de consultas internas - informes legales.	Informe	12	3	181	100	100
Representación de la Empresa en los Procesos Judiciales.	Acción	6	2	43	100	100
Otros Procesos Externos.	Informe	12	3	26	100	100
Opiniones Legales varios.	Opiniones	12	3	21	100	100

1.4. Oficina de Desarrollo Empresarial					100
Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2017.	Documento	1	0	0	0
Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestral 2018.	Documento	3	1	1	100
Informe de Evaluación Presupuestaria Anual 2017.	Documento	1	1	1	100
Informe de Evaluación Presupuestaria Semestral 2018.	Documento	1	0	0	0
Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2018.	Documento	1	0	0	0
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2017.	Informe	1	0	0	0
Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2018.	Informe	4	1	1	100
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2019.	Documento	1	0	0	0
Elaboración de Directivas Internas.	Documento	2	0	0	0
Informes de Gestión con Indicadores.	Informe	12	3	3	100
Elaboración y presentación de información estadística para el INEI.	Informe	12	3	3	100
Revisión de Documentos de Gestión para proponer su actualización (ROF, MOF).	Acción	1	0	0	0
Presentación de la Memoria Anual 2017.	Documento	1	0	0	0
Consolidación de información Trimestral de Rendición de Cuenta y Desempeño 2018 (R.M. 426-2007-VIVIENDA) SUNASS.	Acción	4	1	1	100
Elaboración de información de Rendición de Cuenta de los Titulares.	Informe	1	1	1	100
Capacitación en procesos de planificación y presupuestales.	Capacitac.	4	1	1	100
Coordinar la ejecución del Plan Maestro Optimizado 2018.	Informe	3	1	1	100
Certificación Presupuestal 2018.	Certif.	2725	690	690	100
1.5. Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria					74.36
Difusión 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
Realización y puesta al aire de informes institucionales en radio, tv y prensa escrita.	Infomes	12	3	3	100
Conferencia o ruedas de prensa	Acción	4	1	1	100
Edición e impresión de material informativo y educativo	Impresión	6	1	0	0
Puesta al aire de Spot Publicitarios	Spot	8	2	3	100
Actualización del archivo audiovisual institucional	Archivo	2	0	3	0
Publicaciones de avisos, convocatorias, notas de prensas	Acción	12	3	3	100
Publicación de convocatorias institucionales.	Acción	3	1	0	0
Presentación de educación sanitaria en instituciones educativas y otras instituciones	Taller	10	3	15	100
Campaña de difusión de vencimiento de pago de recibos	Actividad	12	3	2	66.67
Coordinar Actividad por el Día de la Mujer	Evento	1	0	0	0
Coordinar Actividad por el Día Mundial del Agua.	Evento	1	0	0	0
Coordinar Actividad por el Día del trabajador	Evento	1	1	1	100
Coordinar Actividad por el día de la Madre.	Evento	1	1	2	100
Coordinar Actividad por el día del Padre.	Evento	1	1	1	100
Organizar el Desfile cívico por fiesta patrias	Desfile	1	0	0	0
Coordinar Actividades por el Aniversario de la Empresa	Evento	1	0	0	0
Coordinar Actividad por Fiestas Navideñas.	Evento	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	4	1	1	100
Difusión del Programa de TV de acción Institucional.	Programa	10	3	0	0
Edición y publicación de la Revista Institucional.	Revista	1	0	0	0
1.6. Gerencia de Administración y Finanzas					81.82
Dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de los Departamentos a su cargo, racionalizando y automatizando las operaciones.	Acción	12	3	3	100
Seguimiento al cumplimiento de la meta de gestión del POI - Relación de Trabajo .	%	1020	255	244.68	100
Evaluación POI.	Documento	4	1	1	100
Supervisar sobre gestión en las diferentes entidades públicas y provalidas los documentos necesarios para el saneamiento físico legal de los bienes.	Acción	4	1	1	100
Implementación de las recomendaciones de Auditoría Interna y Externa.	Acción/ Documento	8	1	1	100
Supervisar y Coordinar con el Dpto. de Contabilidad sobre la prestación de información contable a los diferentes órganos gubernamentales.	Acción	5	1	3	100
Presentación de los Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2018 a la Gerencia General.	Documento	1	0	3	0
Informe Económico Financiero del mes.	Documento	10	3	3	100
Formular normas y directivas, supervisar su estricto cumplimiento una vez aprobadas.	Acción	2	1	1	100
Proponer Comisión para Toma de Inventario Físico de Activos Fijos y Existencias.	Documento	2	1	0	0
Autorizar y controlar las adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y Presupuesto Institucional.	Acción/Documento	12	3	3	100
Implementación del Sistema de Control Interno (continuación).	Acción	3	1	0	0
Presentación Plan Operativo 2019.	Documento	1	0	0	0

1.6.1 Departamento de Recursos Humanos						100
Formulación, ejecución y evaluación de la Planificación Operativa 2018 del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.	%	100	25	25	100	
Comisión de Negociación Colectiva 2018	Acción	2	0	0	0	
Ejecutar actividades protocolares y recreativas dirigidas a los trabajadores.	Actividad	4	1	1	100	
Ingreso de información y cierre oportuno para la integración contable - Avalon.	Informe	12	3	3	100	
Campañas de salud a todos los trabajadores.	Und.	2	1	1	100	
Actualización de legajos de los trabajadores	Legajo	118	0	0	100	
Elaboración de Planilla de Pago.	Planilla	12	3	3	100	
Elaboración de Planillas de AFP.	Planilla	12	3	3	100	
Elaboración de Boletas de Pago.	Planilla	12	3	3	100	
Elaboración de Planilla de ESSALUD.	Planilla	12	3	3	100	
Liberación de CTS.	Liquidación	2	1	1	0	
Seguimiento y registro de trabajadores por: Asistencia, permisos, licencias, vacaciones faltas y otros.	Informe	12	3	3	100	
Promover talleres, charlas de motivación del personal en general.	Talleres	4	1	1	100	
1.6.2 Departamento de Suministros y Servicios Generales						91.87
Elaborar el Plan Anual de Contrataciones del año 2018.	Acción	1	0	0	0	
Supervisar los inventarios de Almacén conciliados con el Dpto. de Contabilidad.	Acción	4	1	1	100	
Procedimientos de selección registrados en el SEACE	Acción	89	6	5	83.33	
Remisión información al SEACE.	Documento	91	7	22	100	
Evaluar el Plan Anual de Contrataciones.	Acción	3	1	22	100	
Formular los Expedientes de Contratación LP, CP, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa.	Und.	89	14	20	100	
Elaborar contratos por Locación de Servicios.	Und.	432	108	354	100	
Ingreso de información y cierre oportuno para la integración contable - Avalon.	Acción	12	3	3	100	
Reporte del registro de compras del sub sistema Logisitica - Avalon.	Informe	12	3	3	100	
Modificación del PAAC - 2018	Documento	6	2	3	100	
Formular Ordenes de Notas de Ingresos.	Und.	1270	317	204	64.35	
Formular Ordenes de Notas de Salidas.	Und.	4812	1266	612	48.34	
Documentos de gestión para la Adquisición de Bienes - Órdenes de Compra.	Documento	1268	303	204	67.33	
Documentos de gestión para la Adquisición de Servicios - Órdenes de Servicio.	Documento	2250	471	464	98.51	
Inventario de Existencias de Almacén.	Und.	2	1	1	100	
Ejecución de cierre oportuno de almacén.	Reporte	-	0	0	0	
Actualización de los registros de bienes patrimoniales.	Acción	4	1	1	100	
Evaluación del movimiento de activos patrimoniales.	Acción	1	0	1	0	
Coordinación y evaluación del saneamiento físico legal.	Acción	1	0	1	0	
Inventario individual de bienes patrimoniales.	Acción	4	1	1	100	
Evaluar 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	4	1	1	100	
1.6.3. Departamento de Contabilidad y Finanzas						100
Elaboración de los Estados Financiero para la Dirección General de Contabilidad Pública - MEF	Documento	15	4	8	100	
Declaración de DAOT 2017 el impuesto a la Renta 2018 ante la SUNAT.	Documento	1	0	1	0	
Declaración del COA 2017 ante la SUNAT	Archivo	12	3	6	100	
Arqueos sorpresivos de caja al Departamento de Tesorería	Arqueo	24	6	12	100	
Declaración Jurada a través del PDT-621 SUNAT	Acción	12	3	6	100	
Conciliación inventario físico de Activo Fijo Anual	Acción	1	0	1	0	
Elaboración de los Estados de Situación Financiera para la G.G.	Acción	12	3	6	100	
Inventario General Existencias -Almacén	Acción	2	1	1	100	
Análisis de las Cuentas Contables.	Acción	12	3	6	100	
Consolidación e integración de información contable y financiera de la diversas áreas.	Acción	12	3	6	100	
Consolidación de Información Financiera Presupuestal	Acción	12	3	6	100	
Trámite de Pago de Planilla de sueldos, salarios y gratificaciones.	Acción	14	3	6	100	
Trámite de Pago Obligaciones Tributarias - Sociales	Acción	24	6	12	100	

Coordinación permanente con el Departamento de Informática para los Back Up y actualizaciones del Sistema Contable	Reporte	12	3	6	100
Depreciación mensual de las construcciones en curso.	Informe	12	3	6	100
Elaboración y publicación de listado de personal con anticipos pendientes de regularizar.	Listado	12	3	6	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	6	100
Programar, organizar y dirigir las acciones de control de la ejecución del gasto de acuerdo con la programación presupuestal	Informe	12	3	6	100
Mantener actualizado los libros Contables Principales y Auxiliares	Informe	12	3	6	100
Mantener en coordinación con la Oficina de Desarrollo Empresarial para el envío de información al MEF.	Acción	12	3	6	100
Evaluación del POI 2018	Reporte	4	1	2	100
Elaborar los informes de Gestión	Informe	12	3	6	100
Mantener actualizada la Base de Datos con Información Contable y Financiera	Acción	12	3	6	100
Efectuar los ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de los saldos de las cuentas de balance.	Acción	12	3	6	100
1.6.4. Departamento de Tesorería					99.85
Elaboración de conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes.	Conciliación	156	39	39	100
Elaboración de documentos de caja egreso por el sistema AVALON.	Documento	3000	805	868	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 Módulo de Finanzas.	Acción	12	3	3	100
Registro de las Planillas de Cobranza en el sistema.	Documento	304	76	75	99
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.	Documento	12	3	3	100
Elaboración flujo de caja proyectado.	Documento	1	0	0	0
Pagos de AFP, ESSALUD, ONP, SUNASS y Prediales.	Documento	12	3	3	100
Control de los recibos de caja contra el reporte de cobranza y depósito en la CTA Y CTE.	Acción	304	76	75	99
Conciliación Bancaria de todas las cuentas por bancos y auxiliares.	Cuentas	156	39	39	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 2018.	Informe	4	1	1	100
1.6.5. Departamento de Control Patrimonial					100
Registro de bienes patrimoniales sistema AVALON.	Acción	12	3	3	100
Control de salidas vehiculares mediante el uso de papeletas.	Acción	12	3	3	100
Coordinar, supervisar y controlar el pago y renovación de la póliza de seguro de acuerdo a la fecha de vencimiento.	Actividad	2	1	1	100
Capacitación para el personal, para reforzar y ampliar sus conocimientos en aspectos de Gestión Patrimonial.	Informe	1	0	0	0
Ejecutar el Inventario individual de bienes patrimoniales.	Und.	2	0	0	0
Ejecutar el Inventario de los equipos informáticos.	Legajo	1	0	0	0
Gestionar la contratación de seguros patrimoniales.	Planilla	1	0	0	0
Liderar y ejecutar el proceso de inventario físico de bienes patrimoniales.	Planilla	1	0	0	0
Supervisar el mantenimiento preventivo de activo fijo.	Planilla	4	1	1	100
Supervisar el mantenimiento de infraestructura.	Planilla	4	1	1	100
Supervisar el mantenimiento de flota vehicular.	Liquidación	4	1	1	100
Realizar el control de los SOAT de las unidades móviles de la empresa.	Informe	4	1	3	100
Realizar inspección de los extintores para su recarga.	Talleres	4	1	1	100
1.6.6. Departamento de Informática					90.91
Renovación de Licencias de Antivirus.	Actividad	1	0	0	0

Creación de Diagramas de Flujo para los Procesos Comerciales.	Proyecto	2	0	0	0
Reestructuración del Cableado de Datos.	Renovación	2	0	0	0
Instalación de 01 Antena Omnidireccional.	Actividad	1	1	1	100
Creación de directiva para control de usuarios.	Actividad	1	0	0	0
Implementación del Módulo de Atención al Cliente para la Gestión Comercial.	Actividad	1	1	0	0
Implementación del Módulo de recibos electrónicos por servicio de agua alojado en la página web.	Actividad	1	0	0	0
Implementación del Sistema de calificación actas para la Gestión Comercial.	Actividad	1	1	1	100
Implementación del software de Administración y Mantenimiento de Equipos de Computo.	Actividad	1	0	1	0
Implementación del sistema de reclamos operacionales para la Gestión Técnica.	Actividad	1	0	0	0
Fortalecer la Infraestructura Tecnológica a fin de garantizar la seguridad de la Información a nivel Institucional.	Actividad	12	3	3	100
Mantenimiento de la Base de Datos.	Actividad	48	12	12	100
Mantenimiento de Servidores de Datos.	Actividad	1	1	1	100
Mantenimiento Preventivo de los equipos de computo.	Actividad	96	24	24	100
Mantenimiento Preventivo de los equipos de Telecomunicaciones.	Actividad	1	1	1	100
Actualización permanente del Portal Web.	Actualizar	12	3	3	100
Envío de variables SICAP a SUNASS.	Actividad	12	3	3	100
Envío de Datos de Cobranza a los Centros Recaudadores.	Actividad	12	3	3	100

GESTIÓN COMERCIAL

ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones	Unidad de Medida	Meta Anual	Prog. II Trim.	Ejec. II Trim.	Avance (%)
2 ACTIVIDAD : COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES					
2.1 Gerencia Comercial					100
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	450	100
Supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas del PMO para el periodo Nov - 2017 a Oct - 2018.	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
Informe lógos de gestión.	Informe	12	3	3	100
2.1.1. Departamento de Catastro y Clientela					100
Implementar y operar un sistema de atención integral en los módulos de Atención al Cliente.	Aplicación	2	1	1	100.00
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (*)	Atención	24	6	8	100.00
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Potable (**)	Atención	300	75	80	100.00
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Agua Alcantarillado. (*)	Atención	12	3	5	100.00
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado. (**)	Atención	96	24	95	100.00
Reduccion de Conexiones inactivas de Agua Potable.	Unidad	60	15	185	100.00
Venta de Colaterales.	Atención	285	75	105	100.00
Proyección de directivas.	Proyectos	1	0	1	0.00
Elaboración de lineamientos, directivas para el desarrollo de procedimientos de atención de acuerdo a normativo.	Proyectos	1	1	1	100.00
Cumplimiento de plazos para atención a problemas operacionales y/o reclamos.	Atención	300	75	75	100.00

Revisión del Libro de Reclamaciones.	Acción	12	3	3	100.00
Detección e incorporación de Conexiones clandestinas.	Acción	36	9	45	100.00
Promoción para recuperación de conexiones de agua y desagüe.	Proyecto	4	1	3	100.00
Modificaciones Catastrales por reclamo.	A/C y/o Resolución	240	60	60	100.00
Modificaciones Catastrales a solicitud del usuario.	Reporte	300	75	135	100.00
Implementación del Catastro Comercial.	%	75	20	33	100.00
Ejecución del Servicio de Actualización Catastral Georeferenciado.	%	100	0	0	0.00
Suministro, instalación y registro de medidores para los clientes de Altos Consumidores bajo la jurisdicción de EMAPACOP S.A.	Unidad	117	0	0	0.00
Regularización de conexiones clandestinas y venta de conexiones a clientes factibles de la EPS EMAPACOP S.A.	%	100	0	0	0.00
2.1.2 Departamento de Facturación y Medición					80.79
Proponer directivas, y/o Manuales, para el desarrollo de los procesos de facturación y medición.	Directivas	3	1	1	100
Control permanente del proceso y procesamiento de la información para la facturación	Acción	12	3	3	100
Valorización de los servicios en base a la estructura tarifaria establecida.	Acción	12	3	3	100
Implementar un control eficiente para la entrega oportuna de los recibos, reduciendo los reclamos por falta de recibo.	Acción	12	3	3	100
Facturas procesadas oportunamente y correctamente calculadas por cliente.	Ejecución	374,511	93,610	93,807	100
Emisión y Distribución de principales clientes	Acción	12	3	3	100
Coordinar procesos de lectura de medición	Informe	12	3	3	100
Actualizar rutas de lecturas de medidores, en coordinación con el departamento de catastro e informática,	Acción	4	1	1	100
Remitir listados de consumo y remitirlo al órgano de facturación	Informe	12	3	3	100
Programar y ejecutar tomas de lecturas de medidores	Acción	12	3	3	100
Incorporación de usuarios con medición	Ejecución	1,500	900	105	12
Informe de principales logros y actividades.	Informe	12	3	3	100
Evaluación del POI		4	1	1	100
Evaluación del PMO.	Evaluación	12	3	0	0
Formular POI AÑO 2019	Plan	4	1	0	0
Formular Cuadro de Necesidades 2019	Cuadro	1	0	0	0
2.1.3 Departamento de Cobranza					98.99
Proponer directivas, y/o Manuales, para el desarrollo de los procesos de facturación y medición.	Directivas	2	1	0	0
Campañas de admistía.	Resolución	1	0	0	0
Cortes efectivos de Servicio de Agua.	Ejecución	8,400	2,100	1,983	94
Sellado de servicio de desagüe.	N° de Sellados	6,960	1,740	1,320	76
Rehabilitaciones de Servicio de Agua Potable.	Ejecución	8,400	2,100	1,735	83
Rehabilitaciones del Servicio de Desagüe.	Rehabil.	6,960	1,740	1133	65
Actualización de Directiva de Reducción de la Cartera Morosa.	Acción	1	0	0	0
Control de Índice de Morosidad.	Informe	12	3	3	100
Recupero de la Cartera Pesada.	Acción	528,000	132,000	88,299.04	67
Control de Cobranzas centros de recaudación.	Informe	12	3	3	100
Control de procesos de cobranza.	Acción	12	3	3	100
Programación de trabajos de sensibilización a usuarios que se acojan al pago fraccionado.	Acción	4	1	3	300
Evaluación sobre el comportamiento mensual de recaudación.	Informe	12	3	3	100
Informe de principales logros y actividades.	Informe	12	3	3	100
Evaluación del POI.	Evaluación	4	1	1	100
Evaluación del PMO.	Evaluación	12	3	3	100
Formular POI AÑO 2019.	Plan	4	1	1	100
Formular Cuadro de Necesidades 2019.	Cuadro	1	0	0	0

GERENCIA TÉCNICA

ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones		Unidad de Medida	Meta Anual	Program. II Trim.	Ejecutado II Trim.	Avance (%)
3	ACTIVIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE					
3.1	Gerencia Técnica					100
	Supervisar Ejecución de Inversiones del Plan Maestro Optimizado (Quinto 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 (Quinto año regulatorio).	%	100	30	30	100
	Verificar las Metas para las tarifas condicionadas (Quinto 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
3.1.1	Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente					93.33
	Seguimiento y revisión de la matriz IPERC.	Informe	4	1	1	100
	Participación e involucramiento del CSST en el SGSST.	Informe	12	3	3	100
	Inspección internas SST.	Informe	12	3	3	100
	Capacitaciones en SSOMA.	Evaluación	4	1	1	100
	Capacitación de procedimiento para terceros.	Evaluación	2	0	0	0
	Vacunación y desparasitación.	Informe	2	1	1	100
	Seguimiento de observaciones de seguridad.	Informe	2	1	1	100
	Realización de examen médico de salud ocupacional al personal.	Plan	1	0	0	0
	Inspecciones internas en higiene y seguridad industrial.	Informe	12	3	3	100
	Desarrollo de simulacros.	Plan	2	1	1	100
	Reporte e investigación de accidentes e incidentes.	Informe	12	3	3	100
	Estadística de accidentes e incidentes.	Informe	1	0	0	0
	Informe de gestión de seguridad de las áreas de la empresa.	Informe	12	3	3	100
	Difusión de accidentes e incidentes.	Típicos	4	1	1	100
	Señalización en Cámaras, Planta.	Informe	2	1	1	100
	Fiscalización Ambiental.	Formatos	12	3	3	100
	Plan de Residuos Sólidos.	Plan	1	1	1	100

	Plan de manejo de lodos.	Plan	1	0	0	0
	Plan de huella de carbono.	Plan	1	0	0	0
	Monitoreo de gases y partículas.	Evaluación	3	1	0	0
	Auditoría externa del AGSST.	Informe	1	0	0	0
	Elaboración del Plan Anual de SIMA.	Plan	1	0	0	0
3.1.2	Departamento de Producción					91.67
	Limpieza y desinfección de Tanques de Contacto.	Unidad	4	1	1	100
	Limpieza y desinfección de filtros.	Unidad	96	24	33	100
	Limpieza y desinfección de reservorios.	Unidad	6	2	2	100
	Pérdidas técnicas de las unidades de producción.	%	<10	<10	4.35	100
	Implementación de medidores de caudal.	Unidad	1	1	0	0
	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 cisternas.	Viajes	600	150	430	100
3.1.3	Departamento de Redes y Distribución					71.97
	Limpieza de redes y buzones.	Acción	720	180	165	92
	Mantenimiento de válvulas de redes e instalación de hidrantes.	Acción	11	3	5	100
	Ejecución de conexiones domiciliarias de agua.	Acción	276	69	75	100
	Ejecución de conexiones domiciliarias de desagüe.	Acción	240	60	60	100
	Reparación de roturas de las redes de agua y desagüe.	%	96	24	38	100
	Gestionar la capacitación para el personal de Distribución.	Capac.	2	1	1	100
	Medición e Informe de la presión del Servicio	Unidad	12	3	0	0
	Medición e Informe de la Continuidad del Servicio	Unidad	12	3	0	0
	Ejecución de Programas de Purgas de redes de agua potable mediante hidrantes.	Unidad	1800	450	0	0
	Ejecución de Programa de limpieza de colectores.	Km	6	15	9.9	100
	Reposición de tapas de buzones.	Unidad	60	15	33	100
3.1.4	Departamento de Manejo y Disposición de Agua Residuales					99.85
	Operación de cámaras de bombeo de desagüe.	Unidad	12	3	3	100
	Limpieza de cámaras de bombeo de desagüe.	Unidad	12	3	3	100
	Limpieza Pre Cámaras y Cámaras de Rejas.	Unidad	12	3	3	100

Operatividad de las Instalaciones de bombeo de desagüe.	Unidad	384	96	95	99
Monitorear los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de Laguna de Oxidación.	Unidad	12	3	3	100
Monitorear los programas de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado.	Acción	12	3	3	100
Volumen de sedimento evacuado de precámara y cámara húmeda.	m3	96	24	24	100
3.1.5 Departamento de Mantenimiento					94.09
Actualización del Plan de Mantenimiento Preventivo de todas las instalaciones.	%	100	20	20	100
Ejecución del Programa de mantenimiento de equipos de bombeo.	%	100	20	20	100
Ejecución del Programa de mantenimiento de unidades móviles.	%	100	30	30	100
Ejecución de programa de mantenimiento de tablero de control y mando.	%	100	25	25	100
Registro del historial de máquinas y/o equipos.	%	100	20	15	75
Innovación del área de mantenimiento.	%	100	25	15	60
Mantenimiento y reparación de equipos de bombeo de cámaras de desagüe.	%	100	25	25	100
Mantenimiento y reparación de equipos de bombeo de Pozos.	%	100	25	25	100
Mantenimiento y reparación de tableros.	%	100	25	25	100
Mantenimiento y reparación de redes eléctricas interiores.	%	100	25	25	100
Mantenimiento y reparación de hidráulicas.	%	100	25	25	100
3.1.6 Departamento de Control de Calidad					100.00
Toma de muestras para el control de cloro residual en la red de distribución.	Unidad	3120	780	1,181	100
Toma de muestras para el control de turbiedad en la red de distribución.	Unidad	3120	780	1,168	100
Muestreo y Análisis Completo en la red de distribución	Unidad	240	60	69	100
Monitoreo de los Parametros Rutinarios de Calidad en los reservorios de la PTAP (Padre Salas,R2 y R3) y salida de Planta.(*)	Unidad	2400	600	1347	100
Muestreo y Análisis Completo de los reservorios de la PTAP (Padre Salas,R2 Y R3) y Salida de Planta.(**)	Unidad	192	48	48	100
Análisis de Arsenico en los reservorios de la PTAP (Padre Salas,R2, y R3) y Salida de Planta.(**)	Unidad	48	12	12	100
Análisis de Cobre y Zinc, en los reservorios de la PTAP (R1,R2, y R3) y Salida de Planta.(**)	Unidad	16	4	4	100
Muestreo y Análisis Completos del Agua de Ingreso a Planta (Agua Cruda).	Unidad	48	12	12	100
Análisis de Arsénico del Agua de Ingreso a Planta (Agua Cruda).	Unidad	12	3	3	100
Análisis de Cobre y Zinc, del Agua de Ingreso a Planta (Agua Cruda).	Unidad	4	1	1	100
Muestreo y Análisis Completo en los puntos de Control del Proceso de Potabilización.8 Filtros Rápidos.	Unidad	96	24	33	100
Monitoreo de la calidad microbiológica del agua para consumo humano.	%	100	100	100	100
Monitoreo del Cloro residual en las redes de Distribución.	Unidad	100	98	98.37	100
Monitoreo de Presión.	Unidad	12	10	10.4	100
Monitoreo de Continuidad.	Unidad	20	18	18.02	100
Purgas en la red de distribución.	Unidad	720	180	381	100

3.1.7 Departamento de Proyectos, Estudios y Obras						66.67
Mejoramiento y renovación de 2500 ml de redes secundarias de agua potable.	%	100	30	0	0	
Renovación de conexiones de agua potable.	%	100	30	0	0	
Rehabilitación de conexiones de alcantarillado.	%	100	30	0	0	
Rehabilitación de 3500 ml de colectores secundarios.	%	100	30	0	0	
Instalación de Válvulas y cajas para cierre de los sectores.	%	100	0	0	0	
Adquisición de hidrantes contra incendio.	%	80	60	0	0	
Estudios y Proyectos.	Cant.	26	15	0	0	
Construcción de cercos perimétricos de cámaras de bombeo D-2,D-3,D-5,D-6,D-9,D-9A,D-11,Y-2,Y-3,Y-4.	Unidad	10	3	0	0	
Actualización de Catastro Técnico de EMAPACOPSA	%	100	27.3	0	0	
Instalación de 1500 sistemas de micromedición.	Unidad	1500	900	0	0	
ADQUISICIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS EN EL(LA) PARA Balsa (03), DE 200 LTS/SEG PARA OPERACIÓN, INCLUYENDO TABLEROS DE ARRANQUE, CON VARIADORES DE VELOCIDAD IP55, CONTROLADOR DE BOMBAS INTEGRADO PARA MONITOREO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES VÍA TRANSMISIÓN A LA NUBE, (FT-GO-P2-2) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100	
ADQUISICIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS; EN EL(LA) DE DOBLE SUCCIÓN PARA UN CAUDAL DE 530 LTS/SEG Y UNA ADT DE 30 MTS., PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS-EMAPACOPSA (FT-GO-P2-3) DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100	
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN EL(LA) PARA LOS DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACOCCHA, (FT-GO-P3-2) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	10	33.33	
ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE DATOS EN LA OPTIMIZACIÓN DE SECTORIZACIÓN PROGRESIVA DE ÁREAS OPERATIVAS CRÍTICAS (SECTORES 1C, 2A, 4, 7, 14) EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACOCCHA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI. (FT-GC-P2-3)	%	100	30	10	33.33	
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE MONITOREO O MANEJO DE REDES EN EL(LA) PARA EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO PARA LOS DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACOCCHA, (FT-GO-P3-3) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	10	33.33	
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS; EN EL(LA) Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LAS OPERACIONES DE AGUA PARA LA EPS-EMAPACOP S.A., (FT-GI-P2-4), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	10	33.33	
ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL(LA) SEGUIMIENTO DE LOS ALTOS CONSUMIDORES, (FT-GC-P3-1) DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	10	33.33	
ADQUISICIÓN DE ANTENA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO GPS EN EL(LA) Y SUBMÉTRICO PARA CATASTRO TÉCNICO DE LA EPS-EMAPACOPSA, (FT-GO-P5-11) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO	%	100	30	20	66.67	
ADQUISICIÓN DE BALDES PARA LIMPIEZA EN EL(LA) DE COLECTORES DE DESAGÜES PARA EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCCHA Y MANANTAY, (FT-GO-P4-19) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	20	66.67	
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE 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-GO-P4-20) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100	
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE 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-GO-P4-21) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100	

ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-14; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 1C, (FT-GO-P4-22) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-8; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 1C, (FT-GO-P4-23) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE M-1, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE EN EL SECTOR 9, (FT-GO-P4-7) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE M-3; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE EN EL SECTOR 9, (FT-GO-P4-9) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE M-4; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE EN EL SECTOR 9, (FT-GO-P4-10) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-1; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 6, (FT-GO-P4-24) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-1A; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 6, (FT-GO-P4-26) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-2; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 6, (FT-GO-P4-27) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-5; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 2A, (FT-GO-P4-30) EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-6; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 6, (FT-GO-P4-31) EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-7; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 4, (FT-GO-P4-32) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-9; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE SECTOR 2B, (FT-GO-P4-33) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-9A; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 2B, (FT-GO-P4-34) EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100

ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-10; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 4, (FT-GO-P4-35) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE URB-1; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE EN SECTOR 14, (FT-GO-P4-11) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE URB-2; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE SECTOR 14, (FT-GO-P4-12) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE URB-2; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE EN EL SECTOR 14, (FT-GO-P4-13) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	20	66.67
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE S11-1; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 11, (FT-GO-P4-14) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	20	66.67
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE S11-2; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 11, (FT-GO-P4-15) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	20	66.67
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE S11-3; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 11, (FT-GO-P4-16) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE S11-4; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 11, (FT-GO-P4-17) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	20	66.67
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-11, INCLUYENDO EL ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN EL SECTOR 4 EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100
ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE Y-3, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 8 (FT-GO-P4-5) EN EL DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	%	100	30	30	100

ACTIVIDADES / PROYECTOS		Unidad de Medida	Meta Anual	Program. II Trim.	Program. II Trim.	Avance (%)
Gerencia / Acciones						
4 ACTIVIDAD : SERVICIO DE ALCANTARILLADO						
4.1	Gerencia Técnica					100
	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	0
	Supervisar el mantenimiento de las lagunas de tratamiento de aguas residuales.	Acción	12	3	3	100

**CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL II TRIMESTRE**

GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia General	100
2	Órgano de Control Institucional	100
3	Oficina de Asesoría Legal	100
4	Oficina de Desarrollo Empresarial	100
5	Oficina de Imagen Institucional y Educ. Sanitaria	74
6	Gerencia de Administración y Finanzas	82
7	Dpto. de Recursos Humanos	100
8	Dpto. de Suministros y Serv. Generales	92
9	Dpto. de Contabilidad y Finanzas	100
10	Dpto. de Tesorería	100
11	Dpto. de Control Patrimonial	100
12	Dpto. de Informática	91

- 93,90 %

GESTIÓN COMERCIAL		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia Comercial	100
2	Dpto. de Catastro Y Clientela	100
3	Dpto. de Facturación y Medición	81
4	Dpto. de Cobranzas	99

total 95,1

GESTIÓN TÉCNICA		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia Técnica	100
2	Dpto. de Producción	92
3	Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Amb.	93
4	Dpto. de Redes y Distribución	72
5	Dpto. de Manejo y Disp. De Aguas Residuales	100
6	Dpto. de Mantenimiento	94
7	Dpto. de Control de Calidad	100
8	Dpto. de Proyectos, Estudios y Obras	67

89,75

SERVICIO DE ALCANTARILLADO		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia Técnica	100

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

- 1) Gerencia General
- 2) Órgano de Control Institucional
- 3) Oficina de Asesoría Legal
- 4) Oficina de Desarrollo Empresarial
- 5) Dpto. de Recursos Humanos
- 6) Dpto. de Contabilidad y Finanzas
- 7) Dpto. de Tesorería
- 8) Dpto. de Control Patrimonial
- 9) Gerencia Comercial
- 10) Dpto. de Catastro Y Clientela
- 11) Gerencia Técnica (AGUA)
- 12) Dpto. de Manejo y Disp. De Aguas Residuales
- 13) Dpto. de Control de Calidad
- 14) Gerencia Técnica (AL)

Mientras las dependencias que no lograron alcanzar las metas fueron:

- 1) Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria
- 2) Gerencia de Administración y Finanzas
- 3) Dpto. de Suministros y Servicios Generales
- 4) Dpto. de Informática
- 5) Dpto. de Facturación y Medición
- 6) Dpto. de Cobranzas
- 7) Dpto. de Producción
- 8) Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Ambiente
- 9) Dpto. de Redes y Distribución
- 10) Dpto. de Mantenimiento
- 11) Dpto. de Proyectos, Estudios y Obras

CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE INFORME DE GESTION 2018 ITRIMESTRE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ABRIL		MAYO		JUNIO		DÍAS DE ATRASO EN EL TRIMESTRE
Nº	DEPENDENCIA	PLAZO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PLAZO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PLAZO	FECHA DE PRESENTACIÓN	
1	Gerencia de Administración y Finanzas.	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	0
2	Dpto. de Recursos Humanos	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	02/07/2018	04/07/2018	5
3	Generales	02/05/2018	10/05/2018	04/06/2018	13/06/2018	02/07/2018	05/07/2018	20
4	Dpto. de Contabilidad y Finanzas	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	0
5	Dpto. de Tesorería	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	02/07/2018	07/07/2018	5
6	Dpto. de Control Patrimonial	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	01/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	0
7	Dpto. de Informática	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	05/06/2018	02/07/2018	03/07/2018	2

GESTIÓN COMERCIAL		ABRIL		MAYO		JUNIO		DÍAS DE ATRASO EN EL TRIMESTRE
Nº	DEPENDENCIA	PLAZO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PLAZO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PLAZO	FECHA DE PRESENTACIÓN	
1	Gerencia Comercial	02/05/2018	03/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	02/07/2018	03/07/2018	2
2	Dpto. de Catastro Y Clientela	02/05/2018	03/05/2018	04/06/2018	05/06/2018	02/07/2018	03/07/2018	3
3	Dpto. de Facturación y Medición	02/05/2018	03/05/2018	04/06/2018	05/06/2018	02/07/2018	03/07/2018	3
4	Dpto. de Cobranzas	02/05/2018	03/05/2018	04/06/2018	05/06/2018	02/07/2018	03/07/2018	3

GESTIÓN TÉCNICA		ABRIL		MAYO		JUNIO		DÍAS DE ATRASO EN EL TRIMESTRE
Nº	DEPENDENCIA	PLAZO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PLAZO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PLAZO	FECHA DE PRESENTACIÓN	
1	Gerencia Técnica	02/05/2018	09/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	02/07/2018	03/07/2018	8
2	Dpto. de Producción	02/05/2018	04/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	02/07/2018	03/07/2018	3
3	Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Amb	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	02/07/2018	03/07/2018	1
4	Dpto. de Redes y Distribución	02/05/2018	04/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	02/07/2018	03/07/2018	3
5	Dpto. de Manejo y Disp De Aguas Residuales	02/05/2018	04/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	02/07/2018	03/07/2018	3
6	Dpto. de Mantenimiento	02/05/2018	08/05/2018	04/06/2018	05/06/2018	02/07/2018	04/07/2018	9
7	Dpto. de Control de Calidad	02/05/2018	04/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	02/07/2018	03/07/2018	3
8	Dpto. de Proyectos, Estudios y Obras	02/05/2018	02/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	02/04/2018	02/07/2018	0

SERVICIO DE ALCANTARILLADO		ABRIL		MAYO		JUNIO		DÍAS DE ATRASO EN EL TRIMESTRE
Nº	DEPENDENCIA	PLAZO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PLAZO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PLAZO	FECHA DE PRESENTACIÓN	
1	Gerencia Técnica	02/05/2018	09/05/2018	04/06/2018	04/06/2018	02/07/2018	03/07/2018	8

El plazo de cumplimiento en la presentación de los informes de gestión solicitado a las áreas, determinándose los días de atraso por cada una de ellas, la misma que el Área de Recursos Humanos deberá de tener en consideración al momento de efectuar el Cálculo de la Bonificación.