



EMAPACOP S.A.

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

PLAN OPERATIVO INSTITUICIONAL

INFORME DE EVALUACION I TRIMESTRE 2018

Oficina de Desarrollo Empresarial -ODE



Pucallpa, Abril Del 2018

ÍNDICE

1. INTRODUCCION	03
2. ASPECTO INSTITUCIONAL	04
2.1 DE LA EMPRESA	04
2.2 CORRELACION INSTITUCIONAL	04
2.3 ENTORNO LOCAL Y REGIONAL	05
3. ASPECTO ECONOMICO FINANCIERO	05
3.1 ASPECTO ECONOMICO	05
3.2 ASPECTO FINANCIERO	05
4. ASPECTO OPERATIVO	06
4.1 SISTEMA DE CAPTACION Y TRATAM. DE AGUA SUPERFICIAL	06
4.2 SISTEMA DE CAPTACION Y TRATAM. DE AGUA SUBTERRÁNEA	07
4.3 SISTEMA DE DISTRIBUCION	08
5. OBJETIVOS DE LA EMPRESA	09
6. INDICADORES Y METAS PARA EL I TRIMESTRE AÑO 2018	09
6.1 COBERTURA DE AGUA	09
6.2 COBERTURA DE DESAGUE	09
6.3 PRESIÓN DE SERVICIO	09
6.4 CLORO RESIDUAL	09
6.5 CONTINUIDAD DE SERVICIO	10
6.6 CONEXIONES ACTIVAS	10
6.7 AGUA NO FACTURADA	10
6.8 FACTURACION	11
6.9 RELACIÓN DE TRABAJO	12
CUADRO DE INDICADORES Y METAS ESTADÍSTICAS PARA EL ITRIMESTRE AÑO 2018	11
7. ESTRATEGIAS	12
7.1 ORGANIZACIÓN	12
7.2 PLAN DE ACCIONES DE URGENCIAS	12
7.3 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA	20
7.4 CAPTACION Y DISTRIBUCION	21
7.5 MERCADO	22



7.6 COMERCIALIZACION ----->	22
7.7 FINANCIERAS ----->	23
8. CONCLUSIONES ----->	23
CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES – I TRIMESTRE 2018	24
- GESTION ADMINISTRATIVA ----->	24
- GESTIÓN COMERCIAL ----->	30
- GESTIÓN TÉCNICA ----->	32
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE ----->	35



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018 - I TRIMESTRE

1.- INTRODUCCION

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 I 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) RAZON 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.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1280 "Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento
- ✓ D. S. N° 019-2017-VIVIENDA, QUE APRUEBA EL Reglamento del D.L. 1280 "Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento"
- ✓ Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley N° 30693: Ley de Presupuesto del Sector Público – Año Fiscal 2018.
- ✓ Resolución de Consejo Directivo N° 037-2012-SUNASS-CD, que aprueba la Formula Tarifaria que será de aplicación de la EPS 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. CORRELACION INSTITUCIONAL.

- a) **Entes Rectores:** Entre las Entidades Rectoras de las 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:** En 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 ECONOMICO FINANCIERO.

- 3.1. **ASPECTO ECONOMICO:** 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 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 primer 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 **I Trimestre del año 2018**, la captación de agua cruda continua 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 **I 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 **20.22 horas**, de igual manera se continua 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 **3,263,956 M3**, de las cuales se tuvieron pérdidas operativas de **166,786 M3**, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de **3,097,170 M3** de agua potabilizada que fue distribuida a la población de los sectores 1,2,3, el volumen total distribuido muestra un incremento de **16.59%**, con respecto al **I Trimestre** del año 2017 que obtuvo un volumen de **2,656,420 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	%
ENERO	997,285	1,078,596	55,804	60,018	941,481	1,018,578	8.19
FEBRERO	903,240	1,025,670	72,649	45,314	830,591	980,356	18.03
MARZO	955,228	1,159,690	70,880	61,454	884,348	1,098,236	24.19
PROM. MENSUAL	951,918	1,087,985	66,444	55,595	885,473	1,032,390	16.59
TOTAL ACUM.	2,855,753	3,263,956	199,333	166,786	2,656,420	3,097,170	16.59

4.2 Sistema de Captación y Tratamiento de Agua Subterránea:

- **Pozo Las Palmeras II**, obtuvo una captación acumulada de **166,740 M3**, de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **21.47 Lt/ seg. y 24 horas de bombeo**. Durante este periodo, el volumen total distribuido sufrió una **reducción en un 7.12%** con respecto al año pasado, debido a la reducción de su caudal.
- **Pozo Yaime Yoshiyama**, obtuvo una captación acumulada de **123,403 M3**, de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **15.92 Lt/ seg. y 24 horas de bombeo**. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una **reducción de 10.53%** con respecto al año pasado, debido a la reducción de su caudal.
- **Pozo Roca fuerte**, obtuvo una captación acumulada de **76,985 M3**, de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **9.96 Lt/ seg. y 24 horas de bombeo**. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una **reducción de 40.63%** con respecto al año pasado, debido a la reducción de su caudal.
- El **Pozo Francisco de Orellana** obtuvo una captación acumulada de **136,943 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado a la planta de tratamiento con un caudal promedio mensual de **19.61 Lt/seg** y un promedio de **21.27 hras diarias**. el pozo estuvo paralizado desde el mes de enero a mayo del 2017.
- El **Pozo César Vallejo** obtuvo una captación acumulada de **195,479 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **25.31 Lt/seg** y un promedio de **12:44 horas diarias**. En este periodo, el volumen total distribuido **muestra un incremento de 12.52%** 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 **131,235 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **17.44 Lt/seg** y un promedio de **15:44 horas diarias**. En este periodo, el volumen total distribuido muestra **una disminución de 16.42%** con respecto al año pasado, debido a la disminución de su caudal.
- El **Pozo El Triunfo** obtuvo una captación acumulada de **118,298 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **18.71 Lt/seg.** y un promedio de **17:00 horas diarias**. En este periodo, el volumen total distribuido **muestra una reducción de 18.97%** con respecto al año pasado.
- El **Pozo Villa El Salvador** obtuvo una captación acumulada de **133,796 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **19.28Lt/seg.** y un promedio de **16:42 horas diarias**. En este periodo, el volumen total distribuido **muestra una reducción de 11.39%** 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 **I Trimestre del año 2018**, la cobertura instalada alcanzó a **22,580 conexiones activas de agua** y **24,105 conexiones activas de desagüe**, llevando a totalizar **46,685 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 I TRIMESTRE AÑO 2018:

✓ COBERTURA DE AGUA POTABLE.

Para este I Trimestre del año 2018 se estimó alcanzar una cobertura de **48.33%**, sobre la base poblacional de 332,010 habitantes que comprende a los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; logrando una ejecución de **48.52%** en la cobertura de agua potable, **logrando la meta establecida**

✓ COBERTURA DE DESAGUE.

Para el I Trimestre se estimó alcanzar una cobertura de **48.33%**, sobre la base poblacional de 332,010 habitantes que comprende los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de **48.90 %** en la cobertura de desagüe. **Logrando la meta establecida**

✓ PRESION DE SERVICIO.

Para el presente año 2018, se estimó alcanzar al I Trimestre un nivel de Presión de **10.44 m.c.a.** sin embargo se ha logrado una Presión promedio de **10.55 m.c.a.**

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.

Así mismo se tuvo programado alcanzar un mínimo de Presión de **3.31 m.c.a**, **logrando alcanzar 3.82 m.c.a**, de igual manera se estableció un Máximo de Presión de **15.64 m.c.a**, llegando alcanzar **15.19 m.c.a**.

✓ CLORO RESIDUAL

Este parámetro se monitorio desde las redes de Distribución y las Fuentes de Abastecimiento, con la finalidad de verificar que el agua



que llega a los usuarios cuenta con el mínimo requerido por los LMP, se estimó para este **I Trimestre un 98.50%** de Cloro Residual, no logrando alcanzar la meta establecida ya que se obtuvo un promedio de **97.90%**

Este objetivo no se logró por motivos que aún se está a la espera de la implementación de los equipos digitales de control de Cloro Residual Libre, los mismos que brindarán un servicio más eficiente y evitará el error idiosincrático del operador, que es la razón primordial por el cual no se está llevando un eficiente control de Cloro en las fuentes de Abastecimiento Subterráneo, esta implementación se estará ejecutando con la ficha PAU FT-GO-P3-2.

Además también se registraron bajas de Cloro por efecto de las continuas roturas que se realizaron en las obras públicas tanto de la Av. San Martín, como la de la Av. Sisley.

✓ **CONTINUIDAD DE SERVICIO.**

Para este I Trimestre del año se estimó proyectar una meta de **17:10 Horas/ día**; logrando alcanzar un promedio de **17:56 horas/día** de servicio.



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.).

Así mismo se tuvo programado alcanzar un **Mínimo de Continuidad de 8:00 horas/día**, logrando alcanzar **10:57 horas/día**, de igual manera se estableció un **Máximo de Continuidad de 24:00 horas/día**, llegando alcanzar **24:00 horas/día**.

✓ **CONEXIONES ACTIVAS.**

Para este I Trimestre se estimó incrementar las conexiones activas en un **79.19%**, Logrando ejecutar un promedio de **77.61%** 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.

✓ **AGUA NO FACTURADA**

Durante este I Trimestre del año 2018 se ha previsto alcanzar el **50% de agua no facturada**, logrando la meta trazada obteniendo un valor promedio de **49.84%**. **se ha superado la meta establecida.**

✓ **FACTURACION**

Para la Empresa es importante el incremento de los ingresos por lo que para este año se estimó Facturar S/. 4,000,000 al **I Trimestre**, logrando alcanzar **S/. 4,780,041** de Facturación. De tal manera que se cumplió con meta trazada.

✓ **RELACION 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 **I Trimestre** del año un **83.32%**, alcanzando un resultado de **79.85%**.

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

Nº	Objetivo General	Objetivos Parciales	Objetivos Específicos	Indicadores	Meta Anual	Program. I Trim.	ejecutado. I Trim.	Avance (%)
1	Abastecer con servicios de calidad en agua potable y alcantarillado que beneficie a la población, cuidando el medio ambiente y aun costo que permita mantener un equilibrio económico y financiero de la EPS.	Ampliar la Producción de agua potable así como los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.	Ampliación y mejoramiento de las redes de agua potable	Cobertura de agua potable.	50%	48.33	48.52	100
			Ampliación y mejoramiento de las redes de desagüe.	Cobertura de desagüe.	51%	45.33	48.9	100
2		Mejorar la calidad del servicio de agua potable.	Mejorar la presión del servicio de agua potable.	Presión	12m.c.a	10.44	10.56	100
			Mejorar la calidad del servicio de agua potable.	Cloro Residual	100%	98.50%	97.90%	99.4
3		Mejorar la continuidad del servicio de agua potable.	Incrementar las horas de servicio.	Continuidad	20 horas	17:10	17:56	100
4		Mejorar la Gestión Comercial.	Incremento de las conexiones activas.	Conexiones activas	81%	79.19	77.61	98
			Reducir las Perdidas	Agua No Facturada	41%	50%	49.84%	100
			Incremento de los ingresos.	Facturacion	22,200,000	4,000,000	4,780,041	100
5		Reducir los costos operativos totales.	Reducción de la relación de trabajo.	Relación de Trabajo	82%	83.32	79.85%	100
LOGRO I TRIMESTRE 2018								100

7.- ESTRATEGIAS

7.1.- ORGANIZACIÓN

Se ha propiciado cursos de capacitación para todo el personal de la Empresa, Gerentes, Jefes de oficinas y Departamentos. Acciones que están permitiendo alcanzar los logros para el I Trimestre del presente año 2018.



Nº	TEMA	PERSONAS CAPACITADAS	Nº DE PERSONAS CAPACITADAS
3	Seminario Taller Aplicación Práctica de la Nueva Ley de Contrataciones	Todo el Personal de la EPS	45
4	Operación y Mantenimiento de Camaras de Bombeo y Desague	Personal del DPTO. Disposición y Manejo de Aguas Residuales	25
TOTAL			72

8.- Plan de Acciones De Urgencia

Al I Trimestre del 2018 se cuenta con 73 fichas correspondientes al PAU de las cuales 43 fichas se encuentran registradas en el Sistema Invierte.Pe.

El cual ayudara 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 ayudara 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 S/.	ESTADO
1	GESTION OPERACIONAL	(FT-GO-P1-1)	ADQUISICIÓN DE POTENCIÓMETROS; EN EL(LA) DIGITALES, PERTENECIENTES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CORONEL PORTILLO, (FT-GO-P1-1), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	165	EN EJECUCION
2	GESTION OPERACIONAL	(FT-GO-P1-2)	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE TURBIEDAD; EN EL(LA) TURBIDIMETROS DIGITALES, PERTENECIENTES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO, (FT-GO-P1-2), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	345	EN EJECUCION
3	GESTION OPERACIONAL	(FT-GO-P1-3)	ADQUISICIÓN DE BALANZAS ANALÍTICAS; EN EL(LA) DIGITAL PERTENECIENTES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CORONEL PORTILLO, (FT-GO-P1-3), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	531	EN EJECUCION

4	GESTION OPERACIONAL	(FT-GO-P1-4)	ADQUISICIÓN DE REACTORES, FERMENTADORES O DIGESTORES; EN EL(LA) DIGESTOR PROGRAMABLE, PERTENECIENTES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORONEL PORTILLO, (FT-GO-P1-4) DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	443	EN EJECUCION
5	GESTION OPERACIONAL	(FT-GO-P1-5)	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE VACÍO; EN EL(LA) DEL ÁREA DE MICROBIOLOGÍA, PERTENECIENTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CORONEL PORTILLO, (FT-GO-P1-5), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	230	EN EJECUCION
6	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P1-9	ADQUISICIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD O CALIBRADORES O ESTÁNDARES DE COAGULACIÓN EN EL(LA) PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DE COAGULANTE PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS-EMAPACOP S.A., (FT-GO-P1-9) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	631,225	EN EJECUCION
7	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P1-10	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS PURGADORAS DE SEDIMENTOS (BARRO O LODO) EN EL(LA) PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS-EMAPACOP S.A., (FT-GO-P1-10) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	156,675	EN EJECUCION
8	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P1-11	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE FLUJO EN EL(LA) MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE LAVADO DE FILTROS, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, TABLERO CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADORES, CON SUPERVISIÓN Y CONTROL A LA NUBE PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS-EMAPACOP S.A., (FT-GO-P1-11) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	375,500	EN EJECUCION
9	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P1-12	ADQUISICIÓN DE CASETA DE CONSTRUCCIÓN; EN EL(LA) DE CLORACIÓN PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS-EMAPACOP S.A. (FT-GO-P1-12) DEL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA DE LA EPS-EMAPACOP S.A., RESOLUCION DIRECTORIAL N° 032-2017-OTASS/DE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	333,500	EN EJECUCION
10	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P1-13	RESANE DEL RESERVORIO DE AGUA TRATADA(R3) DE 500 M3 Y MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO	59,000	EN EJECUCION
11	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P1-14	ADQUISICIÓN DE RESERVORIOS EN EL(LA) MEDIANTE CONTROL DE RESERVORIO ELEVADO DE 500M3 Y MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS-EMAPACOP S.A., (FT-GO-P1-14) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	59,337	EN EJECUCION
12	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P1-15	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL(LA) Y LÍNEA DE IMPULSIÓN PARA LA CISTERNA DE 1,350 M3 DEL EX POZO N° 2 "ANDRÉS RÁZURI" EN EL A.H. MICAELA BASTIDAS; (FT-GO-P1-15) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	2,083,670	EN EJECUCION
13	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P2-1	ADQUISICIÓN DE TABLEROS; EN EL(LA) DE ARRANQUE DE ESTADO SÓLIDO MÁS UN TABLERO CON BANCO DE CONDENSADORES, PARA UN MOTOR DE 125 HP, 440V, (FT-GO-P2-1), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	24,421	EN EJECUCION
14	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P2-2	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	723,400	EN EJECUCION
15	GESTION OPERACIONAL	(FT-GO-P2-3)	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-EMAPACOP S.A. (FT-GO-P2-3) DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	204,500	EN EJECUCION



16	GESTION OPERACIONAL	(FT-GO-P2-4)	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES; EN EL(LA) PARA EL CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO MICAELA BASTIDAS, (FT-GO-P2-4), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	54,988	EN EJECUCION
17	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P2-5	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA EL POZO PALMERAS UBICADO EN EL SECTOR 10, (FT-GO-P2-5) EN EL DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	44,840	EN EJECUCION
18	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P2-6	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA EL POZO ROCA FUERTE UBICADO EN EL SECTOR 9, (FT-GO-P2-6) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	34,810	EN EJECUCION
19	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P3-1	ADQUISICIÓN DE VÁLVULA DE AIRE EN EL(LA) Y PURGA Y AMPLIACIÓN MARGINAL DE NUEVAS CÁMARAS DE AIRE EN LOS SECTORES 1A, 1B, 1C, 2B Y 3B, (FT-GO-P3-1) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	80,392	EN EJECUCION
20	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P3-2	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED EN EL(LA) PARA LOS DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACocha, (FT-GO-P3-2) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	1,947,000	EN EJECUCION
21	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P3-3	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 YARINACocha, (FT-GO-P3-3) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	527,460	EN EJECUCION
22	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-1	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	545,160	EN EJECUCION
23	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-2	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-18 INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 1 (FT-GO-P4-2), EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	102,218	EN EJECUCION
24	GESTION OPERACIONAL	(FT-GO-P4-3)	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES; EN EL(LA) PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES Y-1, INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE, (FT-GO-P4-3) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	56,788	EN EJECUCION
25	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-4	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE Y-2 INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 8, (FT-GO-P4-4), EN EL DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	136,290	EN EJECUCION



26	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-5	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	193,078	EN EJECUCION
27	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-6	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE Y-4; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE, (FT-GO-P4-6) EN EL DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	442,943	EN EJECUCION
28	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-7	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	159,005	EN EJECUCION
29	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-8	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE M-2; 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-P4-8) EN EL DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	56,788	EN EJECUCION
30	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-9	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	238,508	EN EJECUCION
31	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-10	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	147,648	EN EJECUCION
32	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-11	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	187,399	EN EJECUCION
33	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-12	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	283,938	EN EJECUCION



34	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-13	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-P4-1) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	107,896	EN EJECUCION
35	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-14	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	159,005	EN EJECUCION
36	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-15	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	272,580	EN EJECUCION
37	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-16	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, DEPARTAMENTO UCAYALI	420,228	EN EJECUCION
38	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-17	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	420,228	EN EJECUCION
39	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-19	ADQUISICIÓN DE BALDES PARA LIMPIEZA EN EL(LA) DE COLECTORES DE DESAGÜES PARA EN LOS DISTRITOS DE CALLERÍA, YARINACÓCHA Y MANANTAY, (FT-GO-P4-19) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	535,428	EN EJECUCION
40	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-20	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	74,135	EN EJECUCION
41	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-21	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	187,152	EN EJECUCION
42	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-22	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	94,130	EN EJECUCION



43	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-23	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE 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	91,550	EN EJECUCION
44	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-24	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	170,363	EN EJECUCION
45	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-25	ADQUISICIÓN DE CONTADOR Y MEDIDOR DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS EN EL(LA) Y GASES TÓXICOS PARA LA EPS-EMAPACOPSA, (FT-GO-P4-25) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	39,332	EN EJECUCION
46	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-26	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE 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	124,933	EN EJECUCION
47	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-27	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	170,363	EN EJECUCION
48	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-28	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-3; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 7, (FT-GO-P4-28) EN EL DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	215,793	EN EJECUCION
49	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-29	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL(LA) PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-4; INCLUYENDO ÁRBOL DE DESCARGA, TABLEROS CON VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR Y SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL EN LA NUBE DEL SECTOR 2A, (FT-GO-P4-29) EN EL DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	545,160	EN EJECUCION
50	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-30	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	170,363	EN EJECUCION
51	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-31	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	170,363	EN EJECUCION



52	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-32	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	215,793	EN EJECUCION
53	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-33	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	102,218	EN EJECUCION
54	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-34	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	96,539	EN EJECUCION
55	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P4-35	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	96,539	EN EJECUCION
56	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P5-11	ADQUISICIÓN DE ANTENA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO GPS EN EL(LA) Y SUBMETRICO PARA CATASTRO TÉCNICO DE LA EPS-EMAPACOPSA, (FT-GO-P5-11) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	60,654	EN EJECUCION
57	GESTION OPERACIONAL	FT-GO-P5-12	ADQUISICIÓN DE ANTENA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO GPS EN EL(LA) PARA LA GESTION DE FLOTAS A TRAVES DEL SUMINISTRO DE GPS A UNIDADES VEHICULARES (HIDROJET, MINICARGADORES Y CAMIONES CISTERNA, ENTRE OTROS) CON FINES DE CONTROL Y MANEJO DE FLOTAS DE LA EPS-EMAPACOPSA, (FT-GO-P5-12) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	17,926	EN EJECUCION
58	GESTION COMERCIAL	(FT-GC-P1-1)	ADQUISICIÓN DE ETIQUETA DE COMUNICACIÓN DE DATOS; EN EL(LA) ACTUALIZACIÓN CATASTRAL GEOREFERENCIADA, EN EL SISTEMA DE EMAPACOP S.A., (FT-GC-P1-1), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	609,477	EN EJECUCION
59	GESTION COMERCIAL	(FT-GC-P1-2)	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS; EN EL(LA) PARA EL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE GEOREFERENCIADO (GIS) PARA LA EPS EMAPACOPSA. (FT-GC-P1-2), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	241,900	EN EJECUCION
60	GESTION COMERCIAL	FT-GC-P1-3	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL(LA) SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, (FT-GC-P1-3), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	193,259	EN EJECUCION



61	GESTION COMERCIAL	FT-GC-P2-1	ADQUISICIÓN DE ACCESÓRIOS PARA MONITORES O MEDIDORES; EN EL(LA) PARA MICROMEDICIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES (FT-GC-P2-1) DEL DISTRITO YARINACocha, MANANTAY, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	2,264,892	EN EJECUCION
62	GESTION COMERCIAL	FT-GC-P2-2	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL(LA) MONITOREO DEL PARQUE DE MEDIDORES, (FT-GC-P2-2), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	118,000	EN EJECUCION
63	GESTION COMERCIAL	FT-GC-P2-3	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA; EN EL(LA) CONSISTE EN LA AMPLIACION MARGINAL DE REDES SECUNDARIAS PARA CONTROL DE PÉRDIDAS (FT-GC-P2-3), EN LOS SECTORES 1A, 1B, 1C, 2B Y 3B EN LOS DISTRITOS DE MANANTAY Y YARINACocha, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	1,443,472	EN EJECUCION
64	GESTION COMERCIAL	FT-GC-P3-1	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	907,539	EN EJECUCION
65	GESTION COMERCIAL	FT-GC-P3-2	REDUCCION DE CARTERA MOROSA	242,039	EN EJECUCION
66	GESTION INSTITUCIONAL	FT-GI-P2-1	OPTIMIZACION DE INSTALACIONES FISICAS PARA LA OFICINA DE INFORMATICA	252,355	EN EJECUCION
67	GESTION INSTITUCIONAL	FT-GI-P2-2	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE ACCESO EN EL(LA) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DATA CENTER DE LA EPS-EMAPACOP S.A., (FT-GI-P2-2) EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	316,547	EN EJECUCION
68	GESTION INSTITUCIONAL	FT-GI-P2-3	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS; EN EL(LA) PARA USO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO (PARA INGENIEROS) PARA LA EPS-EMAPACOP S.A., (FT-GI-P2-3), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	77,192	EN EJECUCION
69	GESTION INSTITUCIONAL	FT-GI-P2-4	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	527,214	EN EJECUCION
70	GESTION INSTITUCIONAL	FT-GI-P2-5	ADQUISICIÓN DE ETIQUETA DE COMUNICACIÓN DE DATOS; EN EL(LA) BANCO DE DATOS REDUNDANTE (ESPEJO) FUERA DE LA ZONA GEOGRÁFICA DE EMAPACOP S.A., PREFERENTEMENTE EN LIMA, (FT-GI-P2-5), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	444,369	EN EJECUCION
71	GESTION INSTITUCIONAL	FT-GI-P3-1	REMEDIACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA EPS-EMAPACOP S.A., (FT-GI-P3-1), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	13,600	EN EJECUCION
72	GESTION INSTITUCIONAL	FT-GI-P3-2	NUMERO TELEFONICO DE ATENCION DE EMERGENCIA	15,000	EN EJECUCION
73	GESTION INSTITUCIONAL	FT-GI-P4-1	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS DE EMAPACOPSA	269,000	EN EJECUCION
TOTAL				22,437,012.00	



PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA

Cabe resaltar también que, al **I Trimestre 2018**, el Programa de Educación Sanitaria ha realizado diversas actividades y campañas de sensibilización haciendo un total de **2,445 Sensibilizados**, buscando así el cambio de hábito en la población para el uso adecuado de los servicios de saneamiento, que brinda EMAPACOP S.A.; obteniendo prósperos resultados en la concientización de la población

ENERO

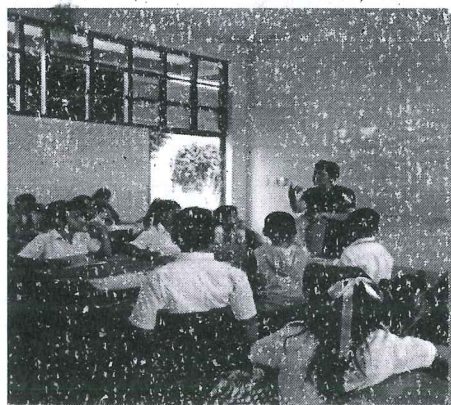
ITEM	ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL	Nº DE SENSIBILIZADOS	LUGAR
1	Se desarrollo la campaña de sensibilización domiciliaria a los usuarios a que valoren: los servicios de agua potable y al cuidado de las redes de alcantarillado, sobre todo en épocas de lluvias donde las mismas ocasionan perjuicios en los sistemas de saneamiento	50	SECTOR 1,2,3, DISTRITO DE CALLERIA
2	Se efectuó acciones de sensibilización a los usuarios nuevos de los sectores 1,2,3, que se conectaron a los servicios de agua potable y desagüe promoviendo e incentivando a los mismos a usar responsablemente los servicios de saneamiento.	50	SECTORES 1, 2,3,7 DISTRITO DE CALLERIA
3	Se hicieron visitas e inspecciones a los usuarios que efectuaron sus reclamos sobre el colapso de los desagües y desabastecimiento del agua	10	SECTORES 1, 2,3,4 DISTRITO DE CALLERIA
4	Participación en la primera feria Informativa organizado por la Sunass ,denominada campaña "cuido el agua"	120	PLAZA RELOJ PUBLICO
TOTAL		230	



FEBRERO

1	Se desarrolló visitas domiciliarias a los usuarios del sector 1, 2,3, Calleria promoviendo, informando, concientizando a mantener en buenas instalaciones sus servicios de saneamiento como el cuidado del medio ambiente.	120	SECTOR 1,2,3, CALLERIA
2	Acciones de comunicación y sensibilización a usuarios con conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado (desagüe) en los sectores 1,2,3,7 promoviendo el buen uso de los servicios de saneamiento.	54	SECTOR 1,2,3,7
3	Visitas domiciliarias a los usuarios con problemas de colapsos de las redes del desagües en los sectores 1,2,3,	10	SECTOR 1,2,3, CALLERIA
4	Campañas de sensibilización domiciliarias a los usuarios del JR. COMANDANTE BARRERA del sector 1 que vierten residuos sólidos a los caños naturales.	10	SECTOR 1,2,3, CALLERIA
5	Visita guiada a la Planta de Tratamiento de agua potable de EMAPACOP S.A. los estudiantes de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia de la facultad de Ing. Agroforestal Acuicola del III Ciclo, conociendo los procesos de potabilización del agua.	25	UNIAP
6	Campañas de sensibilización a los usuarios del sector 3 José Olaya, Cesar vallejo, Los libertadores, calle Nemesio del AA.HH JOSE OLAYA promoviendo el uso responsable de los servicios de saneamiento y mantenimiento respectivo	36	SECTOR 7- CALLERIA
TOTAL		255	

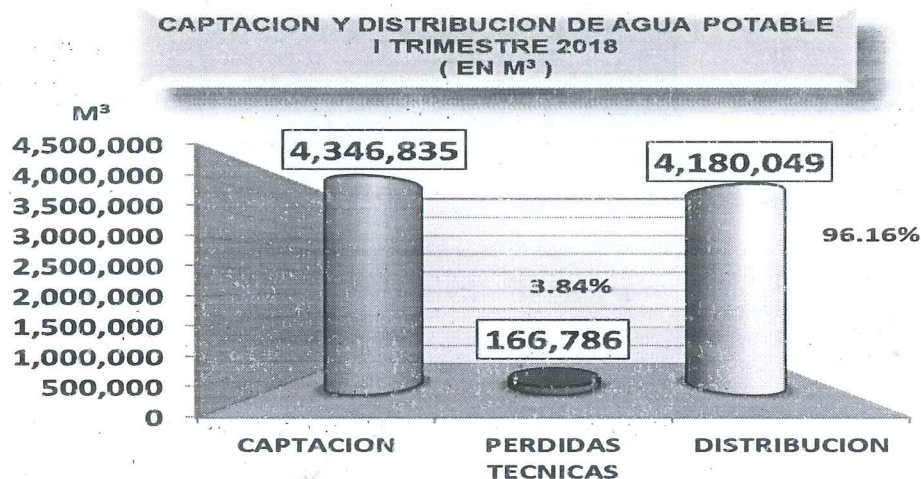
MARZO			
1	Se desarrolló campaña de sensibilización promoviendo la cultura del agua.	660	II.EE.64031 Nuestra. Sra. Mercedes. Niv. Primaria Distrito Mahantay"
2	Se desarrolló campañas de sensibilización promoviendo la cultura del agua y el cuidado del medio ambiente	820	II.EE. 64567 Jorge Coquis Herrera Niv. Primaria Distrito Yarinacocha
3	Se desarrolló campañas de sensibilización promoviendo al ahorro del agua potable.	130	II.EE. Inicial 318 JEAN PIAGET Distrito Yarinacocha
4	Participación en la feria informativa por el Día Mundial del agua promoviendo la cultura del agua	320	Feria Informativa Plaza de Armas de Pucallpa
5	Apoyo en la difusión de la labor de OTASS y recopilando información sobre la calidad, cantidad, presión de los servicios de saneamiento.	30	Sector 2,4,11 Calleria
TOTAL		1960	
I TRIMESTRE 2018		2445	



9.- CAPTACION Y DISTRIBUCION

En el I Trimestre del año 2018, se ha captado un volumen de agua de **4,346,835 M3** mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos, respectivamente), distribuyéndose un volumen de **4,180,049 M3**, obteniendo una pérdida técnica de **166,786 M3**.

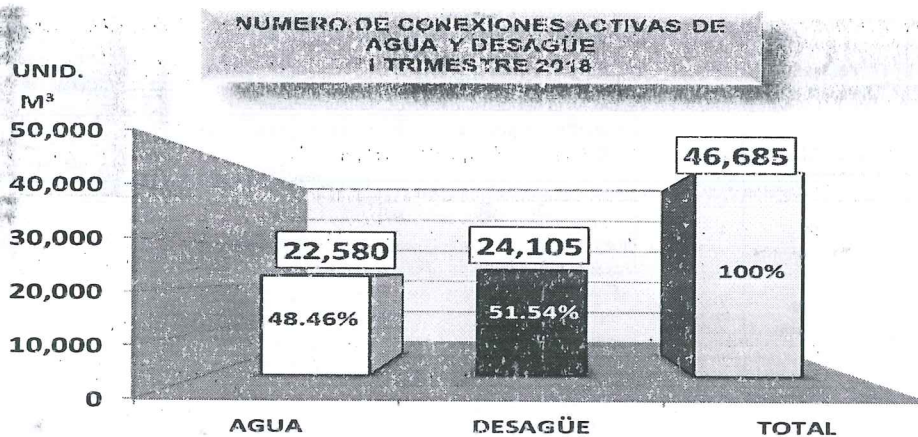
Con respecto a la distribución de agua potable en comparación al I Trimestre del 2017 tuvo un incremento de **0.45%**.



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 **I Trimestre** del año 2018, se alcanzó un total de **46,685 conexiones activas** entre agua y desagüe.



11.- COMERCIALIZACION.

Durante el **I Trimestre** alcanzando al término de este periodo se obtuvo una recaudación de **S/. 4,497,803.00** que en comparación al año anterior tuvo una disminución de **2.23%**.

Este decremento en comparación al año anterior se debe a lo siguiente:

- ✓ Se está realizando la devolución de importes por observaciones impuestas por SUNASS a la EPS, el cual se detalla:
 - Aplicación de asignación de consumos distintas a las aprobadas por SUNASS(social, comercial y estatal), según estructura tarifaria,
 - Facturación de un volumen mayor a los usuarios de predios con varias unidades de uso con conexiones sin medidor.
 - No clasificar a las conexiones ubicadas en los parques y jardines en la categoría que corresponde.
- ✓ No se está facturando el servicio de agua en el sector 14, y por ende solo se está cobrando el servicio de desagüe. debido al colapsamiento de dicho sector.

FACTURACION VS COBRANZA I TRIMESTRE 2017 (S/.)						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACION			COBRANZA		
	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACION (%)	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACION (%)
ENERO	1,586,899	1,631,967	2.84	1,553,544	1,527,045	-1.71
FEBRERO	1,592,895	1,560,171	-2.05	1,425,126	1,406,808	-1.29
MARZO	1503487.29	1,587,902	5.61	1,621,621	1,563,950	-3.56
PROM. MENSUAL	1,561,094	1,593,347	2.07	1,533,431	1,499,268	-2.23
TOTAL ACUM.	4,683,281	4,780,041	2.07	4,600,292	4,497,803	-2.23

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.

CONCLUSIONES.

Durante el **I 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** no se cumplió con la meta trazada, ya que se presentaron inconvenientes (problemas técnicos con el Pozo Colinas) con los sectores 2A -2B y la construcción de la Av. Prolongación San Martín que ha afectado al sector 1A y 1B.
- De igual manera con relación a las Conexiones Activas se llegó alcanzar un **98%**, el cual no se logró cumplir con la meta establecida al I 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 - I TRIMESTRE

Gestión Administrativa

ACTIVIDADES / PROYECTOS		Presupuesto	Unidad de	Meta	Prog. I	Ejec. I	Avance %
Gerencia / Acciones		Asignado S/	Medida	Anual	Trim.	Trim.	
1 ACTIVIDAD : GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
1.1. Gerencia General							
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	1	1	100
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
Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.			Resolución	1	1	1	100
Supervisar y Evaluar el cumplimiento de Metas del PMO para el periodo 2018.			Acción	12	3	3	100
Elevar al Directorio el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019 para la aprobación.			Documento	1	0	0	0
Refrendar la Aprobación según acuerdo de directorio del Presupuesto Institucional de Apertura -- PIA 2019.			Resolución	1	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
Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Directorio.			Acción	12	3	3	100
1.2. Órgano de Control Institucional							
Gestion Administrativa de OCI			Apoyo	12	3	3	100
Atencion de encargos de la CGR			Revisión	2	0	0	0
Accion simultánea			Informe	7	2	2	100
Visita de control			Informe	7	3	3	100
Orientacion de Oficio			Informe	5	3	3	100
Visita preventiva			Informe	7	1	1	100
Implementacion y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicación en el portal de transparencia estándar de la Entidad.			Reporte	6	2	2	100
Verificacion de registros de INFOBRAS			Revisión	12	3	3	100
Participación en comision especial de cautela (Art. 8º R.C nº 063-2007-CG)			Revision	2	0	0	0
Seguimiento de la Implementacion del sistema de control Interno			informe	2	0	0	0
Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control silmultáneo .			Reporte	1	0	0	0
Atencion de encargos del Congreso			Reporte	2	0	0	0
Verificacion de los cargos obligados a la presentacion de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas.			Revision	1	0	0	0
Evaluacion de denuncias			Hecho atendido	1	0	0	0



1.3. Oficina de Asesoría Legal						
Contar con una base actualizada para el almacenamiento de datos. Expedientes Judiciales; Penal, Civil, Laboral, Administrativos y Constitucionales.	Informe	12	3	3	100	
Absolución de consultas internas - informes legales.	Informe	12	3	89	100	
Representación de la Empresa en los Procesos Judiciales.	Acción	6	1	23	100	
Otros Procesos Exterrios.	Informe	12	3	23	100	
Opiniones Legales varios.	Opiniones	12	3	8	100	
1.4. Oficina de Desarrollo Empresarial						
Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2017.	Documento	1	1	1	100	
Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestral 2018.	Documento	3	0	0	0	
Informe Cierre de Estados Presupuestarios 2017	Documento	1	1	1	100	
Informe de Evaluación Presupuestaria Anual 2017.	Documento	1	0	0	0	
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	1	1	100	
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	1	1	100	
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	1	1	100	
Elaboración del PAP 2018	Documento	1	1	1	100	
Presentación de la Memoria Anual 2017.	Documento	1	1	1	100	
Consolidación de información Trimestral de Rendición de Cuenta y Desempeño 2018 (R.M. 426-2007-VIVIENDA) SUNASS.	Acción	4	1	1	100	
Consolidación de información Anual de Rendición de Cuenta y Desempeño 2017 (R.M. 426-2007-VIVIENDA) SUNASS.	Acción	1	1	1	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 2018.	Informe	3	1	1	100	
Elaboración Directiva Medidas de Austeridad y Racionalidad en el gasto 2019	Documento	1	0	0	0	
Aprobación Presupuesto Institucional de Apertura 2019	Documento	1	0	0	0	
Certificación Presupuestal 2018.	Certif.	2725	560	1031	100	



1.5. Oficina de Imagen Institucional y Educacion Sanitaria						
Difusión de informacion 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	3	3	100	
Puesta al aire de Spot Publicitarios	Spot	8	2	2	100	
Actualización del archivo audiovisual institucional	Archivo	2	0	0	0	
Publicaciones de avisos, convocatorias, notas de prensas	Acción	12	3	3	100	
Publicación de convocatorias institucionales.	Acción	3	1	1	100	
Presentación de educación sanitaria en instituciones educativas y otras instituciones	Taller	10	1	5	100	
Campaña de difusión de vencimiento de pago de recibos	Actividad	12	3	3	100	
Coordinar Actividad por el Día de la Mujer	Evento	1	1	1	100	
Coordinar Actividad por el Día Mundial del Agua.	Evento	1	1	1	100	
Coordinar Actividad por el Día del trabajador	Evento	1	0	0	0	
Coordinar Actividad por el día de la Madre.	Evento	1	0	0	0	
Coordinar Actividad por el día del Padre.	Evento	1	0	0	0	
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	7	100	
Difusión del Programa de TV de acción Institucional.	Programa	10	1	1	100	
Edición y publicación de la Revista Institucional.	Revista	1	0	0	0	
1.6. Gerencia de Administración y Finanzas						
Dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de los Departamentos a su cargo, racionalizando y automatizando las operaciones.	Acción	12	3	0	0	
Seguimiento al cumplimiento de la meta de gestión del POI - Relación de Trabajo .	%	1020	255	0	0	
Evaluación POI	Documento	4	1	0	0	
Supervisar sobre gestión en las diferentes entidades públicas y provadas los documentos necesarios para el saneamiento físico legal de los bienes.	Acción	4	1	0	0	
Implementación de las recomendaciones de Auditoría Interna y Externa.	Acción/ Documento	8	3	0	0	
Supervisar y Coordinar con el Dpto. de Contabilidad sobre la prestación de información contable a los diferentes órganos gubernamentales.	Acción	5	2	0	0	
Presentación de los Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2017 a la Gerencia General	Documento	1	1	0	0	
Informe Económico Financiero del mes	Documento	10	1	0	0	
Formular normas y directivas, supervisar su estricto cumplimiento una vez aprobadas.	Acción	2	0	0	0	
Proponer Comisión para Toma de Inventario Físico de Activos Fijos y Existencias.	Documento	2	0	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	0	0	
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						
Formulación, ejecución y evaluación de la Planificación Operativa 2018 del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.	%	100	15	15	100	
Comisión de Negociación Colectiva 2018	Acción	2	2	2	100	
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	0	0	0	
Actualización de legajos de los trabajadores	Legajo	118	118	119	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	0	0	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						
Elaborar el Plan Anual de Contrataciones del año 2018.	Acción	1	0	1	100	
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	62	3	5	
Remisión información al SEACE.	Documento	91	63	3	5	
Evaluar el Plan Anual de Contrataciones.	Acción	3	0	1	100	
Formular los Expedientes de Contratación LP, CP, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa.	Und.	89	45	3	7	
Elaborar contratos por Locación de Servicios.	Und.	432	108	108	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 Logística - Avalon.	Informe	12	3	3	100	
Modificación del PAAC - 2018	Documento	6	1	0	0	
Formular Ordenes de Notas de Ingresos.	Und.	1270	274	297	100	
Formular Ordenes de Notas de Salidas.	Und.	4812	990	1036	100	
Documentos de gestión para la Adquisición de Bienes - Órdenes de Compra.	Documento	1268	339	487	100	
Documentos de gestión para la Adquisición de Servicios - Órdenes de Servicio.	Documento	2250	452	186	41	
Inventario de Existencias de Almacén.	Und.	2	0	0	0	
Ejecución de cierre oportuno de almacén.	Reporte	-	-	-	-	
Actualización de los registros de bienes patrimoniales.	Acción	4	1	1	100	
Evaluación del movimiento de activos patrimoniales.	Acción	1	0	0	0	
Coordinación y evaluación del saneamiento físico legal.	Acción	1	0	1	100	
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						
Elaboración de los Estados Financieros para la Dirección General de Contabilidad Pública - MEF	Documento	15	4	4	100	
Declaración de DAOT 2017 el impuesto a la Renta 2018 ante la SUNAT.	Documento	1	1	1	100	
Declaración del COA 2017 ante la SUNAT	Archivo	12	3	3	100	
Arqueos sorpresivos de caja al Departamento de Tesorería	Arqueo	24	6	5	83	
Declaración Jurada a través del PDT-621 SUNAT	Acción	12	3	4	100	
Conciliación inventario físico de Activo Fijo Anual	Acción	1	1	1	100	
Elaboración de los Estados de Situación Financiera para la G.G.	Acción	12	3	4	100	
Inventario General Existencias -Almacén	Acción	2	0	0	0	
Análisis de las Cuentas Contables.	Acción	12	3	9	100	
Consolidación e integración de información contable y financiera de la diversas áreas.	Acción	12	3	7	100	
Consolidación de Información Financiera Presupuestal	Acción	12	3	5	100	
Trámite de Pago de Planilla de sueldos, salarios y gratificaciones.	Acción	14	3	3	100	
Trámite de Pago Obligaciones Tributarias - Sociales	Acción	24	6	6	100	
Coordinación permanente con el Departamento de Informática para los Back Up y actualizaciones del Sistema Contable.	Reporte	12	3	3	100	
Depreciación mensual de las construcciones en curso.	Informe	12	3	3	100	
Elaboración y publicación de listado de personal con anticipos pendientes de regularizar.	Listado	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	
Programar organizar y dirigir las acciones de control de la ejecución del gasto de acuerdo con la programación presupuestal	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 2018	Reporte	4	1	1	100	
Elaborar los informes de Gestión	Informe	12	3	5	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	
1.6.4. Departamento de Tesorería						
Elaboración de preconciaciones bancarias de todas las cuentas corrientes.	Conciliación	156	39	39	100	
Elaboración de documentos de caja egreso por el sistema AVALON	Documento	3000	715	722	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.	Documento	304	75	71	95	
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	75	71	95	
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

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	0	0	0
Capacitación para el personal, para reforzar y ampliar sus conocimientos en aspectos de Gestión Patrimonial.	Informe	1	1	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	1	1	100
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	2	100
Realizar inspección de los extintores para su recarga	Talleres	4	1	1	100

1.6.6. Departamento de Informática

Renovación de Licencias de Antivirus.	Actividad	1	1	1	100
Creación de Diagramas de Flujo para los Procesos Comerciales	Proyecto	2	2	2	100
Reestructuración del Cableado de Datos	Renovación	2	0	0	0
Instalación de 01 Antena Omnidireccional	Actividad	1	0	0	0
Creación de directiva para control de usuarios	Actividad	1	1	1	100
Implementación del Módulo de Atención al Cliente para la Gestión Comercial.	Actividad	1	0	0	0
Implementación del Módulo de recibos electrónicos por servicio de agua alojado en la página web.	Actividad	1	1	1	100
Implementación del Sistema de calificación actas para la Gestión Comercial.	Actividad	1	0	0	0
Implementación del software de Administración y Mantenimiento de Equipos de Computo	Actividad	1	1	1	100
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	0	0	0
Mantenimiento Preventivo de los equipos de computo	Actividad	96	24	24	100
Mantenimiento Preventivo de los equipos de Telecomunicaciones	Actividad	1	0	0	0
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		Presupuesto	Unidad de	Meta	Prog. I	Ejec. I Trim.	Avance %
Gerencia / Acciones		Asignado S/	Medida	Anual	Trim.		
2 ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES							
2.1 Gerencia Comercial							
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 - 2016 a Oct - 2017.			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 logros de gestión.			Informe	12	3	3	100
2.1.1. Departamento de Catastro y Clientela							
Implementar y operar un sistema de atención integral en los módulos de Atención al Cliente.			Aplicación	2	0	0	0
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (*)			Atención	24	6	1	16.67
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Potable (**)			Atención	300	75	94	100
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Agua Alcantarillado. (*)			Atención	12	3	2	66.67
Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado. (**)			Atención	96	24	57	100
Reducción de Conexiones Inactivas de Agua Potable.			Unidad	60	15	15	100
Venta de Colaterales.			Atención	285	75	138	100
Proyección de directivas.			Proyectos	1	1	1	100
Elaboración de lineamientos, directivas para el desarrollo de procedimientos de atención de acuerdo a normativo.			Proyectos	1	0	0	0
Cumplimiento de plazos para atención a problemas operacionales y/o reclamos.			Atención	300	75	1134	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	133	100
Modificaciones Catastrales a solicitud del usuario.			Reporte	300	75	550	100
operatividad del Catastro Comercial.			%	75	18	18	100



2.1.2 Departamento de Facturación y Medición							
Proponer directivas, y/o Manuales, para el desarrollo de los procesos de facturación y medición.	Directivas	3	0	0	0		
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	93,490	93,571	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	1,600	300	131	44		
Informe de principales logros y actividades.	Informe	12	3	3	100		
Evaluación del POI		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		
2.1.3 Departamento de Cobranza							
Proponer directivas, y/o Manuales, para el desarrollo de los procesos de facturación y medición.	Directivas	2	0	0	0		
Campañas de admistia	Resolución	1	0	0	0		
Cortes efectivos de Servicio de Agua.	Ejecución	8,400	2,100	1,771	84		
Sellado de servicio de desagüe	N° de Sellados	6,960	1,740	1,047	60		
Rehabilitaciones de Servicio de Agua Potable.	Ejecución	8,400	2,100	1,543	73		
Rehabilitaciones del Servicio de Desagüe.	Rehabil.	6,960	1,740	834	48		
Actualización de Directiva de Reducción de la Cartera Morosa.	Acción	1	1	0	0		
Control de Índice de Morosidad.	Informe	12	3	3	100		
Recupero de la Cartera Pesada.	Acción	528,000	132,000	65,815.31	50		
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	1	100		
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		Presupuesto	Unidad de	Meta	Programa	Ejecutado	Avance
Gerencia / Acciones		Asignado	Medida	Anual	I Trim.	I Trim.	%
3 ACTIVIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE		SI/					
3.1 Gerencia Técnica							
Supervisar Ejecución de Inversiones del Plan Maestro Optimizado (Quinto año regulatorio).		%		100	10	10	100
Supervisar la ejecución de inversiones de saldos de balance.		%		100	10	10	100
Verificar las Metas de cumplimiento obligatorio de PMO (Quinto año regulatorio).		%		100	10	10	100
Verificar las Metas para las tarifas condicionadas (Quinto año regulatorio).		%		100	10	10	100
Seguimiento a transferencias de obras.		%		100	10	10	100
Seguimiento a la ejecución de obras externas que incluyan saneamiento.		%		100	10	10	100
Supervisar el cumplimiento de levantamiento de observaciones SUNASS.		%		100	10	10	100
Supervisión de actividades exigidas para el cumplimiento de MVCS, MINSA, SUNASS y OTROS.		%		100	10	10	100
Monitorear la ejecución del mantenimiento preventivo del sistema de agua potable.		Acción		10	1	1	100
3.1.1 Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente							
Seguimiento y revision 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	1	1	100
vacunación y desparasitación		Informe		2	0	0	0
Seguimiento de observaciones de seguridad		Informe		2	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
Fiscalización Ambiental		Formatos		12	3	3	100
Plan de Residuos Sólidos		Plan		1	0	0	0
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	0	0	0
Auditoria 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						
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	1	1	100	
Pérdidas técnicas de las unidades de producción.	%	<10	<10	3.80	100	
Implementación de medidores de caudal.	Unidad	1	0	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	493	100	
3.1.3 Departamento de Redes y Distribución						
Limpieza de redes y buzones.	Acción	720	180	119	66	
Mantenimiento de válvulas de redes e instalación de hidrantes.	Acción	11	3	7	100	
Ejecución de conexiones domiciliarias de agua.	Acción	276	69	86	100	
Ejecución de conexiones domiciliarias de desagüe.	Acción	240	60	68	100	
Reparación de roturas de las redes de agua y desagüe.	%	98	24	27	100	
Gestionar la capacitación para el personal de Distribución.	Capac.	2	0	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	1.5	6.96	100	
Reposición de tapas de buzones.	Unidad	60	15	19	100	
3.1.4 Departamento de Manejo y Disposición de Agua Residuales						
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 Camaras y Camaras de Rejas	Unidad	12	3	3	100	
Operatividad de las Instalaciones de bombeo de desagüe	Unidad	384	96	96	100	
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						
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	25	25	100	
Innovación del área de mantenimiento.	%	100	25	25	100	
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						
Toma de muestras para el control de cloro residual en la red de distribución.	Unidad	3120	780	1,126	100	
Toma de muestras para el control de turbiedad en la red de distribución.	Unidad	3120	780	1,126	100	
Toma de muestra para el control del Color en la red de distribución	Unidad	3120	780	1,126	100	
Muestreo y Análisis Completo de la red de distribución	Unidad	240	60	70	100	
Monitoreo de los Parametros Rutinarios de Calidad en los reservorios de la PTAP (R1,R2 y R3) y salida de Planta.(*)	Unidad	5760	1440	1338	93	
Monitoreo de los Parametros Rutinarios de Calidad en los reservorios del Pozo Padre Salas de 1,300 MC	Unidad	720	180	182	100	
Muestreo y Análisis Completo de los reservorios de la PTAP (R1,R2 Y R3) y Salida de Planta.(**)	Unidad	192	48	48	100	
Muestreo y Análisis Completos del reservorio del Pozo Padre Salas de 1,300 MC	Unidad	48	12	12	100	
Análisis de Arsenico en los reservorios de la PTAP (R1,R2, y R3) y Salida de Planta.(**)	Unidad	48	12	0	0	
Análisis de Arsenico en el reservorio del Pozo Padre Salas de 1,300 MC.	Unidad	12	3	0	0	
Análisis de Cobre y Zinc en los reservorios de la PTAP (R1,R2, y R3) y Salida de Planta.(**)	Unidad	16	4	4	100	
Análisis de Cobre y Zinc en el reservorio del Pozo Padre Salas de 1,300 MC	Unidad	4	1	1	100	
Muestreo y Análisis Completos del Agua de Ingreso a Planta (Agua Cruda).	Unidad	48	12	12	100	
Análisis de Arsenico del Agua de Ingreso a Planta (Agua Cruda)	Unidad	12	3	0	0	
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.(***)	Unidad	168	42	42	100	
Análisis de Arsenico en los puntos de Control del Proceso de Potabilización.	Unidad	468	42	0	0	
Análisis de Cobre y Zinc, en los puntos de Control del Proceso de Potabilización.	Unidad	56	14	14	100	
Monitoreo de la calidad microbiologica del agua para consumo humano	%	100	100	100	100	
Monitoreos de los trabajos de limpieza y desinfección de los reservorios, tanto en la Planta de Tratamiento como en los instalados en las diferentes fuentes de captación	Unidad	14	4	2	50	
Ejecucion del programa de monitoreo de los efluentes de las PTAR.	Unidad	36	9	12	100	
Evaluación de la aplicación del proceso de Fito remediación con plantas regionales para optimizar el proceso de depuración de las aguas residuales.	Unidad	24	6	0	0	
3.1.7 Departamento de Proyectos, Estudios y Obras						
Mejoramiento y renovación de 2500 ml de redes secundarias de agua potable.	%	100	10	10	100	
Renovación de conexiones de agua potable.	%	100	10	10	100	
Rehabilitación de conexiones de alcantarillado.	%	100	10	10	100	
Rehabilitación de 3500 ml de colectores secundarios.	%	100	10	10	100	
Instalación de Válvulas y cajas para cierre de los sectores.	%	100	0	0	0	
Adquisición de hidrantes contra incendio.	%	80	20	20	100	
Estudios y Proyectos.	Cant	26	5	5	100	
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	1	1	100	
Actualización de Catastro Técnico de EMAPACOPSA	%	100	18.2	18.2	100	
Instalación de 1500 sistemas de micromedición.	Unidad	1500	300	150	50	



ACTIVIDADES / PROYECTOS	Presupuest o Asignado S/.	Unidad de Medida	Meta Anual	Progra m. I Trim.	Progra m. I Trim.	Avance %
Gerencia / Acciones						
4 ACTIVIDAD : SERVICIO DE ALCANTARILLADO						
4.1 Gerencia Técnica						
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	3	3	100
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 2017 AL I TRIMESTRE**

GESTION ADMINISTRATIVA		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
01	Gerencia General	100
02	Órgano de Control Institucional	100
03	Oficina de Asesoría Legal	100
04	Oficina de Desarrollo Empresarial	100
05	Oficina de Imagen Institucional y Educ. Sanitaria	100
06	Gerencia de Administración y Finanzas	0
07	Dpto. de Recursos Humanos	100
08	Dpto. de Suministros y Serv. Generales	75
09	Dpto. de Contabilidad y Finanzas	99
10	Dpto. de Tesorería	100
11	Dpto. de Control Patrimonial	89
12	Dpto. de Informática	100

GESTIÓN COMERCIAL		
01	Gerencia Comercial	100
02	Dpto. de Catastro Y Clientela	92
03	Dpto. de Facturación y Medición	96
04	Dpto. de Cobranzas	81

GESTIÓN TÉCNICA		
01	Gerencia Técnica	100
02	Dpto. de Producción	100
03	Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Amb.	100
04	Dpto. de Redes y Distribución	96
05	Dpto. de Manejo y Disp. De Aguas Residuales	100
06	Dpto. de Mantenimiento	100
07	Dpto. de Control de Calidad	75
08	Dpto. de Proyectos, Estudios y Obras	94

SERVICIO DE ALCANTARILLADO		
01	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 I Trimestre son: la Gerencia General, Órgano de Control Institucional, Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Desarrollo Empresarial, Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria, Dpto. de Recursos Humanos, Dpto. de Tesorería, Dpto. de Informática, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica Dpto. de Producción, Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, Dpto. de Manejo y Disp. De Aguas Residuales y Dpto. de Mantenimiento

Mientras las dependencias que no lograron alcanzar las metas fueron, Departamento de Suministros, Dpto. de Contabilidad y Finanzas, Dpto. de Control Patrimonial, Dpto. de Catastro Y Clientela, Dpto. de Facturación y Medición, Dpto. de Cobranzas, Dpto. de Redes y Distribución, Dpto. de Control de Calidad y Dpto. de Proyectos, Estudios y Obras

CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE INFORME DE GESTION 2018 I TRIMESTRE

GESTION ADMINISTRATIVA		ENERO		FEBRERO		MARZO		DÍAS DE ATRASO EN EL TRIMESTRE
Nº	DEPENDENCIA	PLAZO	FECHA DE PRESENTACION	PLAZO	FECHA DE PRESENTACION	PLAZO	FECHA DE PRESENTACION	
1	Gerencia de Administración y Finanzas	02/02/2018	05/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	02/04/2018	10/04/2018	8
2	Dpto. de Recursos Humanos	02/02/2018	02/02/2018	02/03/2018	09/03/2018	02/04/2018	03/04/2018	6
3	Dpto. de Suministros y Serv. Generales	02/02/2018	12/02/2018	02/03/2018	07/03/2018	02/04/2018	06/04/2018	13
4	Dpto. de Contabilidad y Finanzas	02/02/2018	02/02/2018	02/03/2018	26/02/2018	02/04/2018	04/04/2018	2
5	Dpto. de Tesorería	02/02/2018	02/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/04/2018	02/04/2018	0
6	Dpto. de Control Patrimonial	02/02/2018	06/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/04/2018	04/04/2018	4
7	Dpto. de Informática	02/02/2018	06/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/04/2018	03/04/2018	3
GESTION COMERCIAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		DÍAS DE ATRASO EN EL TRIMESTRE
Nº	DEPENDENCIA	PLAZO	FECHA DE PRESENTACION	PLAZO	FECHA DE PRESENTACION	PLAZO	FECHA DE PRESENTACION	
1	Gerencia Comercial	02/02/2018	06/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/04/2018	04/04/2018	4
2	Dpto. de Catastro Y Clientela	02/02/2018	06/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/04/2018	04/04/2018	4
3	Dpto. de Facturación y Medición	02/02/2018	06/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/04/2018	04/04/2018	4
4	Dpto. de Cobranzas	02/02/2018	06/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/04/2018	04/04/2018	4
GESTION TECNICA		ENERO		FEBRERO		MARZO		DÍAS DE ATRASO EN EL TRIMESTRE
Nº	DEPENDENCIA	PLAZO	FECHA DE PRESENTACION	PLAZO	FECHA DE PRESENTACION	PLAZO	FECHA DE PRESENTACION	
1	Gerencia Técnica	02/02/2018		02/03/2018		02/04/2018	03/04/2018	1
2	Dpto. de Producción	02/02/2018	05/02/2018	02/03/2018	03/03/2018	02/04/2018	03/04/2018	3
3	Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Amb.	02/02/2018	07/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/04/2018	03/04/2018	4
4	Dpto. de Redes y Distribución	02/02/2018	05/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/04/2018	03/04/2018	2
5	Dpto. de Manejo y Disp. De Aguas Residuales	02/02/2018	05/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/04/2018	03/04/2018	2
6	Dpto. de Mantenimiento	02/02/2018	06/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/04/2018	03/04/2018	3
7	Dpto. de Control de Calidad	02/02/2018	05/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	02/04/2018	03/04/2018	3
8	Dpto. de Proyectos, Estudios y Obras	02/02/2018	05/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/04/2018	03/04/2018	2
SERVICIO DE ALCANTARILLADO								
Nº	DEPENDENCIA	PLAZO	FECHA DE PRESENTACION	PLAZO	FECHA DE PRESENTACION	PLAZO	FECHA DE PRESENTACION	
1	Gerencia Técnica	02/02/2018		02/03/2018		02/04/2018	03/04/2018	1

Adicionalmente, a solicitud de la Gerencia General se está considerando dentro de la evaluación del POI al I Trimestre del presente año 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 Area de Recursos Humanos deberá de tener en consideración al momento de efectuar el Cálculo de la Bonificación.