

EMAPACOP S.A.

Plan Operativo Institucional 2021
EMAPACOP S.A.

Oficina de Desarrollo y Presupuesto

Índice

Descripción	Página
Índice	1
Presentación	2
1.- Aspecto Generales	3
1.1 Área de Influencia	3
1.2 Directorio	3
1.3 Gerencias	3
1.4 Organigrama de la Empresa	4
2.- Presupuesto 2021	4
3.- Plan Operativo Institucional 2021	5
3.1 Resumen de los Objetivos y Acciones Estratégicas	5
3.2 Indicadores y Metas	6
3.3 Actividades	7



EMAPACOP S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2021 constituyen instrumentos de planificación orientado a efectuar un modelo de Gestión por Resultados articulando los objetivos de la Empresa con el Sector Saneamiento, el ente Regulador y OTASS; a fin que establecer e integrar los esfuerzos para lograr los objetivos y metas programadas anualmente, buscando la satisfacción y el beneficio de los usuarios, priorizando y optimizando el uso de recursos.

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

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

Finalmente, el presente constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la Empresa, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2021, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado en un modelo de Gestión por Resultados.



1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Área de Influencia

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima - **EMAPACOP S.A.**, actualmente tiene un ámbito de administración del servicio de agua y alcantarillado según la siguiente distribución:

La Provincia de Coronel Portillo con sus distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay.

1.2 Directorio

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Oscar Andrés Pastor Paredes	Presidente	Designado	Sesión N° 008-2018 // 23.05.2018
José Antonio Bustamante Zamalloa	Miembro	Designado	Sesión N° 018-2018 // 10.12.2018

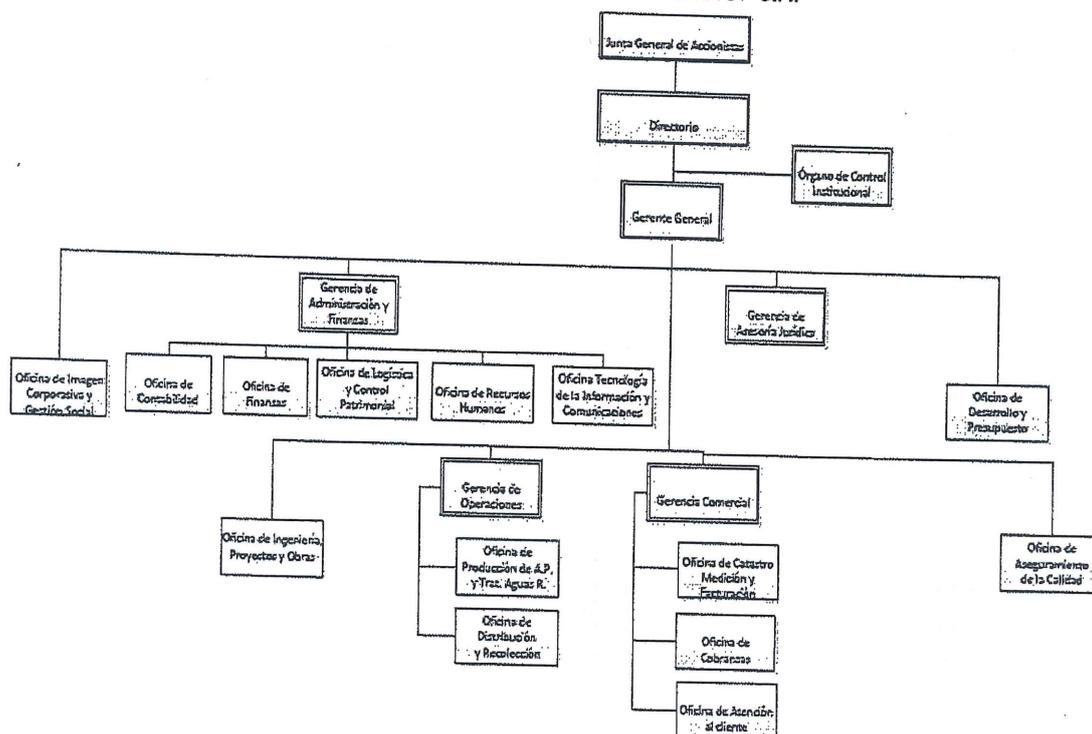
1.3 Gerencias

Nombre y Apellido	Cargo	Situación (Designado / Encargado)	Fecha de designación
Mirko Felix Jurado Dueñas	Gerente General	Designado	Resolución de CD N° 011-2018-OTASS - 30/11/2018
Luis Enrique Balbin Palomino	Gerente de Adm. Y Finanzas	Designado	Resolución GG N° 023-2018-GG-EMAPACOP S.A. - 12/02/2018
Julita Patricia Flores Perdomo	Gerente Comercial	Designado	Resolución de CD N° 004-2019-OTASS - 25/02/2019
Edwinton Pizango Isuiza	Gerente Técnico	Designado	Resolución de CD N° 171-2020-OTASS - 17/11/2020
Hubert Flores Chirinos	Gerente Legal	Designado	Resolución de CD N° 002-2020-OTASS - 05/02/2020



1.4 Organigrama de la Empresa

ORGANIGRAMA - EMAPACOP S.A.



Versión 1.0
Octubre 2019

2.- PRESUPUESTO 2021

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS EMAPACOP S.A. para el Año Fiscal 2021 asciende a la suma de S/. 19,072,342, a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro N° 01

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2021

GENÉRICA/SUB GENÉRICA	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-a)/a	(e) = (c-b)/b
	PRESUPUESTO 2020 (PIA)	EJECUCIÓN 2020 (PIM)	PRESUPUESTO 2021 (PIA)	VARIACIÓN PIA %	VARIACIÓN EJECUTADA
INGRESOS					
1.3 VENTA DE BIENES SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,955,536	16,575,547	19,072,342	-13.13%	15.06%
1.5 OTROS INGRESOS	0	101,306	0	#(DIV/DI)	-100.00%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	5,338,516	0	#(VALOR)	-100.00%
Total	21,955,536	22,015,369	19,072,342	-13.13%	-13.37%
EGRESOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,721,957	4,587,822	6,661,529	-1%	45%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	111,600	214,458	139,500	25%	-35%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,761,969	8,812,103	9,585,645	-11%	9%
2.5 OTROS GASTOS	1,336,800	741,506	1,524,116	14%	106%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,158,658	456,491	297,000	-86%	-35%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	864,552	864,552	0%	0%
Total	21,955,536	15,676,932	19,072,342	-13.13%	21.66%



El PIA 2021 presenta una variación de S/. 2,883,194 y porcentualmente representa el -13.13% menos en relación al año 2020, a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicios el importe de S/. 19,072,342.

3.- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

El Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS EMAPACOP S.A.; se encuentra alineado con los objetivos del Sector Saneamiento¹ respecto al objetivo de "Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento", el ente Regulador SUNASS² a través de las Metas de Gestión y los Fondos de Inversiones y Reservas; en relación con el OTASS guarda relación con mejorar la Solvencia económica y financiera, Sostenibilidad en la gestión empresarial y Sostenibilidad en la prestación del servicio.

Los objetivos propuestos por EMAPACOP S.A. para el año 2021 permitirán cumplir con el propósito fundamental de la EPS, que consiste en brindar un buen servicio a la población.

El presente Plan Operativo Institucional contiene los logros a ser alcanzados en el 2021, a través de indicadores, metas y actividades determinadas por cada una de las unidades orgánicas responsables de su cumplimiento, los mismos que se presenta a continuación:

3.1 Resumen de los Objetivos y Acciones Estratégicas

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OTASS)	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EPS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL POI EPS	ACCIONES ESTRATEGICAS
1. promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores	1.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS	1.1.1 Mejorar la Calidad del Servicio	1.1.1.1 Manejo Adecuado y Técnico de la Producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS
		1.1.2 Optimizar el Sistema de Alcantarillado	1.1.1.2 Manejo adecuado y técnico de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS
	1.2 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	1.2.1 Optimizar los Costos	1.2.1.1 Optimización de costos en la EPS
		1.2.2 Mejorar los Ingresos	1.2.2.1 Incremento de los Ingresos
		1.2.3 Reducir la Pérdidas	1.2.3.1 Ejecutar un Plan de Reducción de Pérdidas Operativas y Comerciales
			1.2.3.2 Programa de Micromedición implementado en la EPS
2. Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento	2.1 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	2.1.1 Asegurar la operatividad en agua potable y alcantarillado	2.1.1.1 Contratar Oportunamente las obras, bienes y servicios que requiere la EPS
		2.1.2 Monitorear el cumplimiento de metas	2.1.2.1 Asegurar el cumplimiento de las Metas de Gestión del Estudio Tarifario



3.2 Indicadores y Metas

PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO (1)		NIVELES DE POLÍTICAS DE CLAS (2)			OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OTASS)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (EPS)	ACCIONES ESTRATÉGICAS (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CÁLCULO	LÍNEA BASE 2020	META 2021									
OBJETIVO PRINCIPAL	EJE DE POLÍTICA																				
Acceso de la población a los servicios de saneamiento		Más Agua				OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Continuidad Promedio	Horas/día	Directo Promedio	19.13	19.60									
								Presión Promedio	m.c.a.	Directo Promedio	14.09	14.50									
								Presencia de Cloro Residual	%	Directo Acumulado	100	100									
								Densidad de Roturas	roturas del mes / km del mes	Directo Puntual	0.17	0.03									
Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento		Más Transparencia			OEI.02 Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores		AE.1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Densidad de Atoros	atoros del mes / km del mes	Directo Puntual	0.15	0.15									
								Margen Operacional	%	Inverso Acumulado	21.99	25									
								AE.2.1 Optimización de costos en las EPS	Margen Neto	%	Inverso Acumulado	-0.9	3								
									Recaudación Acumulada	S/.	Directo Puntual	16575367	22366084								
								Sostenibilidad financiera		Más Recursos			OE.2 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS		AE.2.2 Incremento de los ingresos	Deuda de 3 meses a mas	S/.	Inverso Acumulado	4756973	3752684	
																AE.2.4 Ejecutar un Plan de Reducción de Perdidas Operativas y Comerciales	ANF	%	Inverso Acumulado	42.65	40
																AE.2.5 Eficiencia en la gestión de atención al usuario	Densidad de Reclamos Comerciales	%	Directo Puntual	2.18	5
																AE.2.5 Programa de Micromedición Implementado en las EPS	Micromedición	%	Directo Puntual	52.53	68
																Fortalecimiento de prestadores		Más Orden			OEI.01 Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento.
								AE.3.2 Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa	Ejecución del Plan de Inversión	%	Directo Puntual	47.72	100								



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 071 -2021-G.G.-EMAPACOP S.A.

Coronel Portillo, 22 ABR. 2021



VISTOS: El Informe N° 002 -2021-GG-EMAPACOP S.A. de fecha 22 de enero del 2021, y acuerdo N° 03 del Acta de Sesión Ordinaria N° 001-2021 de la Comisión de Dirección Transitoria de EMAPACOP S.A. de fecha 29 de enero del 2021; y ,

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante el Informe N° 002-2021-GG-EMAPACOP S.A. de fecha 22 de enero del 2021, la Gerencia General informa al Presidente del Directorio, el Plan Operativo Institucional año 2021, que considera los principales indicadores asociados a cada objetivo y meta a ser alcanzados en el 2021, con la finalidad de fortalecer la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, así mismo en el punto 3 el Plan Operativo Institucional del año fiscal 2021; se encuentra alineado con los objetivos del Sector Saneamiento respecto al objetivo de "Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento", del ente regulador y OTASS;

Que, en mérito a lo antes expuesto y considerando que el contenido del Plan Operativo Institucional en mención cumple con los objetivos trazados por la Alta Dirección de la Empresa, la Comisión de Dirección Transitoria de EMAPACOP S.A. de acuerdo a sus facultades y atributos que le refiere el Estatuto Social en Sesión Ordinaria de fecha 29 de enero de 2021, se determinó mediante acuerdo N° 03, aprobar el Plan Operativo Institucional 2021 de EMAPACOP S.A.

En consecuencia, y en uso de las facultades conferidas:

SE RESUELVE:

PRIMERO. - APROBAR, El Plan Operativo Institucional 2021, de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima – EMAPACOP S.A., que forma parte integrante de la presente Resolución.

SEGUNDO. – CUMPLA la secretaria de Gerencia General de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo – EMAPACOP S.A., con la distribución de la presente Resolución a las dependencias respectivas, así mismo, se disponga su publicación en la página web de la EPS por parte del Departamento de Informática, bajo responsabilidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

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