



B23E0E9F-59F6-4D33-AB9E-5EA9D5062AD0

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR. DE CORONEL PORTILLO S.A.
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	SANEAMIENTO
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	16413262
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	COLCHADO BOLIVAR ARTURO DANIEL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	30/11/2018
Fecha de presentación:	25/04/2019 02:37:15 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR. DE CORONEL PORTILLO S.A.	GARCIA BORGES LAURA ESTHER	DNI	00028369	01/06/2015	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



B23E0E9F-59F6-4D33-AB9E-5EA9D5062AD0

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EPS EMAPACOP S.A. HA SIDO ELABORADO CONSIDERANDO LOS CRITERIOS Y LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN.</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>		<p>Fecha de informe:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°050-2017-EMAPACOP S.A</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>03/05/2017</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2017 - 2021</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>LA EPS EMAPACOP S.A., ES UNA EMPRESA MUNICIPAL DE DERECHO PRIVADO, CONSTITUIDA COMO SOCIEDAD ANÓNIMA CON AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA.</p>

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°163-2017-EMAPACOP S.A	Fecha de aprobación:	29/12/2017	Comentarios:	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 DE LA EPS
---	------------------	--------------------------	--	----------------------	------------	--------------	---

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
 PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
 PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
 PEI: Plan Estratégico Institucional
 POI: Plan Operativo Institucional
 CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



B23E0E9F-59F6-4D33-AB9E-5EA9D5062AD0

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	AMPLIAR LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE; ASI COMO LOS REFERIDOS AL TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS			0.2	GERENCIA TECNICA			MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	COBERTURA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	46.15	2016	57	52	49.87	0.5		
	COBERTURA DE DESAGUE	Porcentaje	45.57	2016	55	48	49.93	0.5		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE			0.2	GERENCIA TÉCNICA			MEJORAR LA PRESION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PRESIÓN	Unidad	11.99	2016	11.50	11	10.17	1		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	MEJORAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE			0.2	GERENCIA TECNICA			INCREMENTAR LAS HORAS DE SERVICIOS		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CONTINUIDAD	Hora	18.31	2016	19.50	17	18.10	1		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	MEJORAR LA GESTION COMERCIAL			0.2	GERENCIA COMERCIAL			LA RECUPERACIÓN DE USUARIOS INACTIVOS INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES E INCREMENTO DE LOS INGRESOS		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CONEXIONES ACTIVAS	Porcentaje	79.42	2016	84	81	75.31	0.2		
	MICROMEDICION	Porcentaje	18.91	2016	45	25	27.91	0.3		
	RECAUDACIÓN	Soles	17580073	2016	20500000	18500000	17048099.35	0.5		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS TOTALES			0.2		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			REDUCCIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	RELACIÓN DE TRABAJO	Porcentaje	83.13	2016	84	86	82.76	1			

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



B23E0E9F-59F6-4D33-AB9E-5EA9D5062AD0

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de elaboración de expediente técnico al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del período reportado y que fueron retomadas durante el período reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR. DE CORONEL PORTILLO S.A.: NO EXISTE NINGUNA OBRA EJECUTADO EN EL PERIODO REPORTADO A NOVIEMBRE 2018



B23E0E9F-59F6-4D33-AB9E-5EA9D5062AD0

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/) (1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	117	168	391401	373753.79
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	0	0	0	0
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	103	86	116546	99737.78
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR. DE CORONEL PORTILLO S.A.: AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO EN EL PAGO DE PLANILLA SE ESTA CONSIDERANDO EL PAGO DE ASIGNACIÓN POR ESCOLARIDAD A LOS TRABAJADORES DE ACUERDO A PACTO COLECTIVO 2018



B23E0E9F-59F6-4D33-AB9E-5EA9D5062AD0

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR. DE CORONEL PORTILLO S.A.: NO EXISTE NINGÚN PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA EJECUTADO EN EL PERIODO REPORTADO A NOVIEMBRE DEL 2018



ED2BF434-EC6D-49C3-A3A1-BF6BC45A71D7

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR. DE CORONEL PORTILLO S.A.
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	SANEAMIENTO
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	10621651
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	JURADO DUEÑAS MIRKO FELIX
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	30/11/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2018
Fecha de presentación:	23/04/2019 12:22:44 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR. DE CORONEL PORTILLO S.A.	GARCIA BORGES LAURA ESTHER	DNI	00028369	01/06/2015	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



ED2BF434-EC6D-49C3-A3A1-BF6BC45A71D7

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EPS EMAPACOP S.A. HA SIDO ELABORADO CONSIDERANDO LOS CRITERIOS Y LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN.</p>		
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>				
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>Fecha de informe: -</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°050-2017-EMAPACOP S.A</p>	<p>Fecha de aprobación: 03/05/2017</p>	<p>Año inicio - Año fin: 2017 - 2021</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>	<p>Fecha de documento: -</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>LA EPS EMAPACOP S.A., ES UNA EMPRESA MUNICIPAL DE DERECHO PRIVADO, CONSTITUIDA COMO SOCIEDAD ANÓNIMA CON AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°163-2017-EMAPACOP S.A</p>	<p>Fecha de aprobación: 29/12/2017</p>	<p>Comentarios:</p> <p>EL PLAN OPERATIVO DE EMAPACOP S.A. BUSCA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN NUESTRA CIUDAD, AMPLIANDO LOS NIVELES DE COBERTURA, EL INCREMENTO EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y LA PRESIÓN, MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, REDUCIR LOS VOLUMENES DE AGUA NO FACTURADA ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN DE LA EPS.</p>

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
 PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
PEI: Plan Estratégico Institucional
POI: Plan Operativo Institucional
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico



ED2BF434-EC6D-49C3-A3A1-BF6BC45A71D7

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



ED2BF434-EC6D-49C3-A3A1-BF6BC45A71D7

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	AMPLIAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE; ASÍ COMO LOS REFERIDOS AL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS			0.2		GERENCIA TÉCNICA			MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	COBERTURA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	46.15	2016	57	52	50.03	0.5	CON RESPECTO A ESTE INDICADOR NO SE LOGRO LA META TRAZADA DEBIDO A QUE LA PRODUCCIÓN FUE MENOR A COMPARACIÓN DE DICIEMBRE DEL 2017	MEDIANTE EL PLAN DE ACCION DE URGENCIA SE EQUIPO LA BALSA DE CAPTACIÓN CON 03 BOMBAS DE 125HP; REPOSICIÓN DE (03) BOMBAS PARA LA BALSA DE 200 LTS/SEG UNA ALTURA DINÁMICA DE 35 MTS PARA OPERACIÓN 2+1 (400 LPS @ 35 MTS OPERANDO DOS A LA VEZ) INCLUYENDO TABLEROS DE ARRANQUE, CON VARIADORES DE VELOCIDAD IP55, CONTROLADOR DE BOMBAS INTEGRADO PARA MONITOREO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES VÍA TRANSMISIÓN A LA NUBE Y MONITOREADA A TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB.	
	COBERTURA DE DESAGÜE	Porcentaje	45.57	2016	55	48	50.05	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.2	GERENCIA TÉCNICA	MEJORAR LA PRESIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PRESIÓN	Unidad	11.99	2016	11.50	11	10.85	1	EN EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2018 EXISTIERON PROBLEMAS DE PRESIÓN EN LOS SECTORES 4 Y 9,	SE PLANTEA DESARROLLAR UN PLAN DE TRABAJO PARA LA LINEA DEL SECTOR 4, A FIN DE SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE BAJA PRESIÓN

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
3	MEJORAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.2	GERENCIA TECNICA	INCREMENTAR LAS HORAS DE SERVICIOS

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CONTINUIDAD	Hora	18.31	2016	19.50	17	18.32	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL	0.2	GERENCIA COMERCIAL	LA RECUPERACIÓN DE USUARIOS INACTIVOS, INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES E INCREMENTO DE LOS INGRESOS

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CONEXIONES ACTIVAS	Porcentaje	79.42	2016	84	81	75.28	0.2	DURANTE EL MES DICIEMBRE REALIZO ACCIONES DRÁSTICAS Y/O EFECTIVOS DE CORTE A USUARIOS MOROSOS, CON DEUDAS DE DOS MESES A MAS	LA GESTIÓN COMERCIAL HA PROGRAMADO LA CONTINUIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL RECUPERO DE LAS CONEXIONES INACTIVAS.
	MICROMEDICION	Porcentaje	18.91	2016	45	25	28.75	0.3		
	RECAUDACIÓN	Soles	17580073	2016	20500000	18500000	18493187	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS TOTALES	0.2	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	REDUCCIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	RELACIÓN DE TRABAJO	Porcentaje	83.13	2016	84	86	104.77	1	EL INCREMENTO SE DEBE AL INGRESO DE NUEVOS TRABAJADORES A PLANILLA EN CUMPLIMIENTO A MANDATO JUDICIAL, EL CUAL MOTIVO INCREMENTÓ DE LOS GASTOS DE PERSONAL.	

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



ED2BF434-EC6D-49C3-A3A1-BF6BC45A71D7

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del período reportado y que fueron retomadas durante el período reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR. DE CORONEL PORTILLO S.A.: NO EXISTE NINGUNA OBRA EJECUTADO EN EL PERIODO DE DICIEMBRE 2018



ED2BF434-EC6D-49C3-A3A1-BF6BC45A71D7

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/) (1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	168	166	373753.79	660871.11
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	0	0	0	0
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	86	81	99737.78	95550
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR. DE CORONEL PORTILLO S.A.: EN EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2018 SE CONTÓ CON 166 TRABAJADORES EN PLANILLA , QUE EN COMPARACIÓN AL MES DE NOVIEMBRE SE CONTÓ CON 168 TRABAJADORES, ESTA REDUCCIÓN SE DEBIÓ A QUE SUSPENDIERON LOS CONTRATOS DE 2 TRABAJADORES DE CONFIANZA . ASI MISMO SE INFORMA QUE EL PAGO DE PLANILLA AL MES DE DICIEMBRE SUPERA EL DE NOVIEMBRE POR LAS GRATIFICACIONES DE FIESTAS NAVIDEÑAS.



ED2BF434-EC6D-49C3-A3A1-BF6BC45A71D7

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTAB.Y ALCANTAR. DE CORONEL PORTILLO S.A.: NO EXISTE NINGÚN PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA EN EL PERIODO DE DICIEMBRE 2018