INFORME N° 383 -2019-GG/ODE-EMAPACOPSA

4 2 11111 2010

1 2 JUN. 2019

ING. MIRKO JURADO DUEÑAS
Gerencia General – Coordinador RAT - OTASSO -

2.50

Secretaria Gerencia Ceneral

ASUNTO

Evaluación PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II Trimestre

2019

FECHA

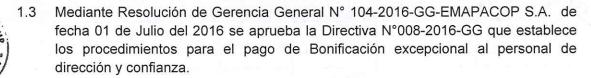
PARA

Pucallpa, 12 de Julio del 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de manifestarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Resolución de Gerencia General N°050-217-GG de fecha 03 de Mayo del 2017 se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2017 2021.
- 1.2 Mediante Resolución de Gerencia General N°080-2019-GG se aprueba la I modificación del Plan Operativo Institucional 2019.



2. OBJETIVOS

2.1 Informar sobre el cumplimiento de las metas establecidas en el POI al II Trimestre del año 2019.

3. BASE LEGAL

- 3.1 Ley N°30879 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2019.
- 3.2 Ley N°30045 Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento
- 3.3 Decreto Legislativo N° 1280 Ley marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- 3.4 Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

4. ANALISIS

4.1 La Oficina de Desarrollo Empresarial es la encargada de realizar la evaluación a las mejoras obtenidas en la gestión comercial y operativa, así como al cumplimiento de las metas establecidas en el POI.



- 4.2 El POI para el presente año tiene establecido como metas de gestión los principales indicadores de acceso a los servicios, calidad, eficiencia y sostenibilidad.
 - ✓ Cobertura de Agua Potable
 - ✓ Cobertura de Alcantarillado
 - ✓ Presión
 - ✓ Cloro Residual
 - ✓ Continuidad
 - ✓ Conexiones activas
 - ✓ Agua No Facturada
 - √ Facturación
 - ✓ Micromedición
 - ✓ Relación de trabajo
 - 4.3 La Oficina de Desarrollo Empresarial ha procedido a realizar la Evaluación del POI 2019 a fin de mostrar el resultado logrado al II Trimestre del año 2019 y determinar el grado de cumplimiento en el logro de las metas institucionales establecidas.

Como se puede observar en el siguiente cuadro se llegó a un cumplimiento de meta al II Trimestre del año 2019 de 98% en base a los 10 indicadores establecidos en el POI 2019

Ν°	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS PARCIALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES	META ANUAL	PROGRAM. II TRIM.	EJECUTADO II TRIM.	AVANCE (%
1	1	Ampliar la Producción de agua potable así como los referidos al	Ampliación y mejoramiento de las redes de agua potable	Cobertura de agua potable.	54%	52	50.75	98
		tratamiento y disposición final de aguas servidas.	Ampliación y mejoramiento de las redes de desagüe.	Cobertura de desagüe.	53%	51	49.52	97
2	Abastecer con servicios de calidad en	Mejorar la calidad del servicio de agua	Mejorar la presión del servicio de agua potable.	Presión	12.50	11.3	11.06	98
۷	agua potable y alcantarillado que beneficie	potable.	Mejorar la calidad del servicio de agua potable.	Cloro Residual	100%	100%	100	100
3	a la población, cuidando el medio	Mejorar la continuidad del servicio de agua potable.	Incrementar las horas de servicio.	Continuidad	18:50	18:15	18:16	100
	ambiente y a un costo que permita mantener un equilibrio económico y financiero de la EPS.	r un Reduc Co y Mejorar la Gestión Co de Comercial.	Incremento de las conexiones activas.	Conexiones activas	82%	81	74.87	92
4			Reducir las Perdidas	Agua No Facturada	49%	49.60%	44.62	100
			Incremento de los ingresos.	Facturación	19,946,092	9,973,046	9,895,881	99
			Incremento Anual de Medidores	Micromedición	30%	29.32%	46.30	100
5		Reducir los costos operativos totales.	Reducción de la relación de trabajo.	Relación de Trabajo	8 9 %	18	72.28	100

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

No	INDICADORES	META ANUAL 2019	PROGRAMADO II TRIM.	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Cloro Residual	100%	100%	100	100
2	Continuidad	18:50	18:15	18:16	100
3	Agua No Facturada	49%	49.60%	44.62	100
4	Micromedición	30%	29.32%	46.30	100
5	Relación de Trabajo	85%	87	72.28	100

 Como también se observa que en el II Trimestre se ejecutaron cinco (05) indicadores, cuyo nivel de ejecución promedio alcanzado fue del 97%, siendo estos los siguientes:

Ν°	INDICADORES	META ANUAL 2019	PROGRAMADO II TRIM.	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Cobertura de agua potable.	54%	52	50.75	98
2	Cobertura de Desagüe	53%	51	49.52	97
3	Presión	12.5	11.30	11.06	98
4	Conexiones activas	82%	81	74.87	92
5	Facturación	19,946,092	9,973,046.00	9,895,880.60	99

4.4 Al término de este periodo en evaluación (abril, mayo y junio), la Facturación Total alcanzo el monto de S/ 5,001,566, evidenciando un Incremento de 2.74% en relación al año anterior 2018, y se obtuvo una Recaudación de S/ 4,963,277 que en comparación al año anterior se tiene un incremento de 5.91%.

FACTURACION VS COBRANZA II TRIMESTRE 2019 (S/.)								
			TODO CON	NCEPTO		=======================================		
MESES	FAC	CTURACIÓN	Elevision (A)	COBRANZA				
	AÑO 2018	AÑO 2019	VARIACIÓN (%)	AÑO 2018	AÑO 2019	VARIACIÓN (%)		
ABRIL	1,622,954.44	1,679,416.90	3.48	1,639,163.74	1,700,004.21	3.71		
MAYO	1,657,252.86	1,703,955.06	2.82	1,573,788.45	1,700,854.79	8.07		
JUNIO	1,587,823.22	1,618,194.09	1.91	1,473,468.77	1,562,418.21	6.04		
PROM. MENSUAL	1,622,677	1,667,189	2.74	1,562,140	1,654,426	5.91		
TOTAL ACUM.	4,868,031	5,001,566	2.74	4,686,421	4,963,277	5.91		

- 4.5 En resumen las dependencias que lograron cumplir con todas las actividades programadas para alcanzar las metas al II Trimestre son:
 - Gerencia General
 - Oficina de Asesoría Legal
 - Oficina de Desarrollo Empresarial
 - Gerencia de Administración y Finanzas
 - Dpto. de Informática
 - Gerencia Comercial
 - Gerencia Técnica

- Dpto. de Producción
- Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Ambiente.
- Dpto. de Redes y Distribución
- Dpto. de Manejo y Disp. De Aguas Residuales
- Dpto. de Mantenimiento
- Dpto. de Proyectos, Estudios y Obras



La evaluación de las actividades realizadas por cada una de las unidades Orgánicas para el cumplimiento de las metas se detalla en el siguiente cuadro:

SES	STIÓN ADMINISTRATIVA	
Ν°	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia General	100
2	Órgano de Control Institucional	92
3	Oficina de Asesoria Legal	100
4	Oficina de Desarrollo Empresarial	100
5	Oficina de Imagen Institucional y Educ. Sanitaria	85
6	Gerencia de Administración y Finanzas	100
7	Dpto. de Recursos Humanos	92
8	Dpto. de Suministros y Serv. Generales	79
9	Dpto. de Contabilidad y Finanzas	86
10	Dpto. de Tesoreria	99
11	Dpto, de Control Patrimonial	79
12	Dpto. de Informática	100

GES	TIÓN COMERCIAL	
N°	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia Comercial	100
2	Dpto. de Catastro Y Clientela	75
3	Dpto. de Facturación y Medición	94
4	Dpto. de Cobranzas	87

SES	TIÓN TÉCNICA	
No	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia Técnica	100
2	Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Amb.	100
3	Dptc. de Producción	100
4	Dpto. de Redes y Distribución	100
5	Dpto, de Manejo y Disp. De Aguas Residuales	100
6	Dpto, de Mantenimiento	100
7	Dpto. de Control de Calidad	95
8	Dpto. de Proyectos, Estudios y Obras	100

SEF	RVICIO DE ALCANTARILLADO	
Ио	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia Técnica	100

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

- Órgano de Control Institucional
- Oficina de Imagen Institucional y Educ. Sanitaria
- Dpto. de Recursos Humanos
- Dpto. de Suministros y Serv. Generales
- Dpto. de Contabilidad y Finanzas
- Dpto. de Tesorería
- Dpto. de Control Patrimonial
- Dpto. de Catastro Y Clientela
- Dpto. de Facturación y Medición
- Dpto. de Cobranzas
- Dpto. de Control de Calidad





5. CONCLUSIONES

Durante el II Trimestre del año 2019, es importante analizar los resultados de Gestión manifestando al respecto el desenvolvimiento de la Empresa que se realizó en forma dedicada, para el cumplimiento de las metas planteadas en el periodo, en base a 10 indicadores establecidos, el cual se llegó a un cumplimiento de meta de 98%, siendo 5 indicadores que obtuvieron un cumplimiento de meta al 100%, como son la Continuidad, Cloro residual, Agua no Facturada, Micromedición y la Relación de trabajo, y 5 indicadores que obtuvieron un promedio de 97%, los cuales son la Cobertura de Agua y Desagüe, la Presión, Conexiones Activas y la Facturación. Por lo cual cabe recalcar que se viene desarrollando estrategias para el logro del cumplimiento al 100% de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional año fiscal 2019.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines correspondientes

Atentamente,

C.P.C. LAURA E. GARCIA BORGES

Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial

EMAPACOP S.A.

Copia. Archivo.



INFORME DE EVALUACION
DEL PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
AL II TRIMESTRE

2019

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

Oficina de Desarrollo Empresarial - ODE

Pucallpa, JUNIO 2019



ÍNDICE

	1.	INTRODUCCIÓN ————————	03
		ASPECTO INSTITUCIONAL	04 04 04 04
		ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO ——————> 3.1 ASPECTO ECONÓMICO> 3.2 ASPECTO FINANCIERO>	05 05 05
	4.	OBJETIVOS DE LA EMPRESA	05
ARROLLO CA	5.	ASPECTO OPERATIVO ————————————————————————————————————	05 05 06 07 07 08
	6.	CAPTACION Y DISTRIBUCION>	09
	7.	COMERCIALIZACIÓN	09
		7.1 CONEXIONES	09
	8.	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES	
		ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2019	10
1	9.	INDICADORES Y METAS PARA EL II TRIMESTRE AÑO 2019 -> COBERTURA DE AGUA -> COBERTURA DE DESAGUE -> PRESIÓN -> CLORO RESIDUAL	11 11 11 11 11 11 12 12 12
	10.	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 1 AÑO REGULATORIO>	13
	11.	PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA>	13
	12.	FINANCIERAS>	14
	12	CONCLUSIONES	15



CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES - II TRIMESTRE 2019	15
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA>	15
- GESTIÓN COMERCIAL>	20
- GESTIÓN TÉCNICA>	22
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 AL II TRIMESTRE	25





EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 - II TRIMESTRE

1.INTRODUCCIÓN

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

El presente Plan Operativo Institucional, en general busca fortalecer la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en nuestra ciudad; ampliando los niveles de cobertura, creciendo en la continuidad del servicio de agua potable, mejorar la infraestructura sanitaria con la optimización hidráulica del funcionamiento operativo de las redes de distribución de agua potable, afianzar las fuentes de captación de agua, reducir los volúmenes de agua no facturada, mejoramiento continuo de la gestión administrativa de la empresa, orientar los esfuerzos de cada una de las gerencias de línea y oficinas a objetivos empresariales conjuntos.

Las actividades determinadas por cada una de las unidades orgánicas han surgido de la Información proporcionada por cada uno de ellos y de la evaluación de los objetivos alcanzados en periodos anteriores y fundamentalmente de la priorización de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta la capacidad operativa con que cuenta nuestra empresa.

El presente Plan Operativo Institucional para el periodo 2019, se constituye en un compromiso que involucra a la gestión integral y a todo el personal de la EPS EMAPACOP S.A; En tanto identifica las actividades a priorizar y ejecutar las mismas que coadyuven en el logro de los objetivos trazados por la EPS EMAPACOP S.A.





2.ASPECTO INSTITUCIONAL.

2.1 DE LA EMPRESA

a) RAZÓN SOCIAL:

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

b) BASE LEGAL:

- ✓ Estatuto Social de la EPS EMAPACOP S.A.
- ✓ Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley Nª 27958.
- ✓ Decreto Supremo Nº 039-2000-EF Reglamento de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
- ✓ Directiva N° 001-2018-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 № 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley № 30879: Ley de Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2019.
- ✓ Resolución de Consejo Directivo Nº 051-2018-SUNASS-CD, que aprueba la resolución que establece la Formula Tarifaria, la Estructura Tarifaria por los servicios de agua potable y alcantarillado, así como las metas de gestión que será de aplicación de la EPS EMAPACOP S.A.

2.2. CORRELACIÓN 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: El ente encargado de normar el desenvolvimiento de las Empresas Prestadoras de Servicio es el Ministerio de Economía y Finanza a través de la Dirección General de Presupuesto Público en lo concerniente a aspectos presupuestales.
- c) Entes Reguladores: La supervisión del trabajo desarrollado o a desarrollar está a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) así como el aspecto de Evaluación General del Desarrollo Empresarial mediante instrumentos tales como el Sistema de Indicadores de Gestión (SIG).
- d) Entes Fiscalizadores: Las Entidades Fiscalizadoras son internas y externas la interna es el Órgano de Control Institucional (OCI), y la externa es la Contraloría General de la Republica, a través de las Normas de Auditoria Gubernamental del Sistemas Nacional de Control.

2.3. ENTORNO LOCAL Y REGIONAL.

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





3.ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO.

- 3.1 ASPECTO ECONÓMICO: El Financiamiento de las actividades programadas se dio básicamente con recursos propios, ingresos por la venta de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios colaterales, como también cabe mencionar que durante el año 2018 la EPS EMAPACOP recibió Transferencias Financieras con relación al Plan de Acción de Urgencia, que forma parte del Plan de Reflotamiento de la Empresa.
 - Con fecha 14 de julio de 2017, mediante Resolución Directoral N° 032-2017-OTASS/DE, se realizó la transferencia financiera del Pliego 207: OTASS a favor de la EPS EMAPACOP S.A., hasta por la suma de S/ 22'437,012,00 (Veintidós Millones cuatrocientos treinta y siete mil doce y 00/100 Soles); destinada a la ejecución de setenta y tres (73) fichas, las mismas que se modifican mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 45 2018 OTASS DE, que suprime, incluye y redistribuye el presupuesto aprobado destinado para la ejecución de 53 fichas modificadas, correspondientes a la ejecución del Plan de Acciones Urgencia.
 - Como también mediante Resolución Directoral Nº 054-2018-OTASS/DE, publicada el 21/08/2018 se autoriza la Transferencia Financiera hasta por la suma de S/ 5,000,000.00 (Cinco Millones con 00/100 Soles), con cargo a los recursos asignados en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S.A. EMAPACOP S.A. destinada a la ejecución de la medida establecida en la Ficha FT-GC-P2-3 que forma parte del Plan de Acciones de Urgencia.
 - Finalmente mediante Resolución Directoral Nº 090-2018-OTASS/DE, publicada el 04/11/2018 se autoriza la Transferencia Financiera hasta por la suma de S/2,439,123.00 (Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento veintitrés con 00/100 Soles), con cargo a los recursos asignados en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima EPS EMAPACOP S.A., destinadas a la ejecución de (4) nuevas fichas.
- 3.2 ASPECTO FINANCIERO: La programación de los ingresos para el ejercicio fiscal 2019 es de S/. 19,905,11, lo cual permitirán financiar las Adquisiciones de Bienes y Servicios, realizar mantenimiento de redes de agua Potable, alcantarillado y todos los compromisos contraídos al II Trimestre 2019.

4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

Entre los principales tenemos:

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

5. ASPECTO OPERATIVO.

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

5.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL.

Balsa de Captación.- Al término del II Trimestre del año 2019, la captación de agua cruda continúa realizándose desde el Rio Ucayali, a través de la Balsa de Captación "Pucallpillo" ubicada en la Prolongación del Jr. Julio C. Arana. Para dicho proceso, la balsa de captación está equipada con 3 Electrobombas de 125 HP, operando 02 bombas simultáneamente, y una en reserva.





Cabe resaltar que mediante el PAU se realizó la reposición de (03) bombas nuevas de 125HP 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.

Planta de Tratamiento.- Durante el II Trimestre del año 2019, la producción y tratamiento de agua potable se efectuó por bombeo directo a la red, a pesar de las dificultades que se presentó por el incremento del Rio Ucayali, se continuo con un horario de abastecimiento con un promedio de 19:00 horas, de igual manera se continúa con el horario de distribución de agua de las 05:00 hrs hasta las 22:00 hrs.

Asimismo, en el presente trimestre se efectuó la lectura de los datos del volumen de captación que fueron medidos con el macromedidor de caudal, habiéndose totalizado durante este periodo el volumen de agua cruda superficial captado de 3,069,047 M³, de las cuales se tuvieron pérdidas operativas de 197,609 M³, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de 2,871,438 M³ de agua potabilizada que fue distribuida a la población de los sectores 1,2,3.

El volumen total distribuido muestra una reducción de 1.25%, con respecto al II Trimestre del año 2018 que obtuvo un volumen de 2,907,677 M³.

MES AÑO	CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M3)		PERDIDAS TECNICAS (M3)		DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M3)		VARIACIÓN AGUA POTABLE 2017 vs. 2018
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	%
ABRIL	1,019,997	1,039,404	56,998	60,196	962,999	979,208	1.68
MAYO	1,051,797	1,023,087	67,733	68,152	984,064	954,935	-2.96
JUNIO	1,019,055	1,006,556	58,441	69,261	960,614	937,295	-2.43
PROM. MENSUAL	1,030,283	1,023,016	61,057	65,870	969,226	957,146	-1.25
TOTAL ACUM.	3,090,849	3,069,047	183,172	197,609	2,907,677	2,871,438	-1.25

5.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA.

Durante el **II Trimestre** se continuó captando y distribuyendo agua por Fuente Subterránea a través de los Pozos Las Palmeras II, Jaime Yoshiyama y Rocafuerte; totalizando un volumen de 305,246 M³. El volumen de captación tuvo en este Trimestre una disminución de 16.02% con respecto al II Trimestre del año anterior que fue de **363,481 M**³.

MES /AÑO	POZO LAS PALMERAS II M3		POZO JAIME YOSHIYAMA M3		POZO ROCAFUERTE M3		TOTAL	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
ABRIL	54,826	56,651	42,816	32,260	24,604	18,172	122,246	107,083
MAYO	56,448	58,990	39,487	36,447	24,809	4,733	120,744	100,170
JUNIO	54,433	55,691	42,987	42,302	23,071	0	120,491	97,993
PROM. MENSUAL	55,236	57,111	41,763	37,003	24,161	7,635	121,160	101,749
TOTAL ACUM.	165,707	171,332	125,290	111,009	72,484	22,905	363,481	305,246





Durante el II Trimestre como se puede observar en el cuadro, El Pozo Rocafuerte estuvo operando hasta el 09 de mayo del 2019, ya que se presentaron problemas de Arenamiento, estando al mes de junio el pozo inoperativo, sin embargo el abastecimiento de dicho sector se está realizando con el Pozo Jaime Yoshiyama mediante un empalme del sector 11; La EPS están realizando acciones correctivas para el levantamiento del Pozo Rocafuerte.

CAUDAL Y HORAS DE CAPTACIÓN

	PO	ZO LAS P	ALMERA	SII	POZ	O JAIME	YOSHIYA	MA	N. Sept.	POZO RO	CAFUERTE	E
MESES	Bombeo I Hora		Pron	idal iedio Sg	Bombeo Hora	Promedio s/Dia	Pron	idal nedio Sg	manue acu	Promedio s/Dia	Pron	udal nedio / Sg
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
ABRIL	23:00	24:00	21.20	21.86	23:00	19:07	16.80	16.00	23:00	24:33	9.61	7.03
MAYO	24:00	24:00	21.13	22.02	24:00	22:01	14.83	15.11	24:00	23:33	9.31	6.26
JUNIO	24:00	24:00	21.04	21.49	23:00	23:48	16.62	16.68	23:00	0:00	8.92	0.00
PROM, MENSUAL	23:40	24:00	21.12	21.79	23:20	21:38	16.08	15.93	23:20	24:03	9.28	6.65
TOTAL ACUM.	71:00	72:00	63.37	65.37	70:00	64:56	48.25	47.79	70:00	48:06	27.84	13.29



- **Pozo Las Palmeras II,** obtuvo una captación acumulada de 171,332 M³ de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 21.79 Lt/ seg y 24 horas de bombeo. Durante este periodo el volumen total distribuido un incremento en un 3.39%.
- Pozo Yaime Yoshiyama, obtuvo una captación acumulada de 111,009 M³ de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 15.93 Lt/ seg y 21:38 horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra una reducción de 11.40%.
- Pozo Roca fuerte, obtuvo una captación acumulada de 22,905 M³ de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 6.65 Lt/ seg y 24:03 horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra una reducción de 68.40% con respecto al año pasado, esto debido a la paralización del pozo por problemas de arenamiento el 9 de mayo del 2019.

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

Durante II Trimestre se captó y distribuyó agua por Fuente Subterránea a través de los Pozos: César Vallejo, Francisco de Orellana, Las Colinas, El Triunfo, Villa El Salvador y Manantay totalizando un volumen de 1,001,044 M³, El volumen de captación tuvo en este Trimestre un incremento de 33.47% con respecto al II Trimestre del año anterior que obtuvo un volumen de 750,027 M³.

MES JAÑO	FRANCISCO	ZO ORELLANA 13	CESAR	izo /Allejo 13	V-0-68	ZO Olinas 13	1	TRIUNFO	POZO V SALVA	ILLA EL Dorm3		ANANTAY 13		
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
ABRIL	46,213	64,989	63,229	60,415	42,287	55,435	40,101	42,766	56,322	75,478	0	38,445	248,152	337,528
MAYO	50,113	57,790	64,660	61,263	45,862	57,250	42,986	43,783	55,080	76,004	0	40,198	258,701	336,288
JUNIO	52,407	56,472	59,782	61,354	50,530	55,435	39,265	40,380	41,190	75,515	0	38,072	243,174	327,228
PROM. MENSUAL	49,578	59,750	62,557	61,011	46,226	56,040	40,784	42,310	50,864	75,666	0	38,905	250,009	333,681
TOTAL ACUM.	148,733	179,251	187,671	183,032	138,679	168,120	122,352	126,929	152,592	226,997		116,715	750,027	1,001,044



CAUDAL Y HORAS DE CAPTACIÓN

	FR		ZO ORELLA	INA			ZO /ALLEJO				DZO COLINAS			100	OZO RIUNFO		,	PO VILLA EL S		R			DZO ANTAY	
MES IANO	Bon Pron Hora	edio	Prom Lt/	edio	Bom Prom Hora	edio	Prom Lt/	edio	Bon Pron Hora	S0042	Prom Ltf	edio	Bon Pron Hora			romedio Sg	Bombeo Hora	Promedio s.Dia	No. of the last	Promedio s/Dia		nbeo nedio s/Dia	STEED STATE	Promedi as <i>l</i> Dia
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
ABRIL	20:50	23:20	20.25	25.07	12:00	23:20	24.77	23.31	15:30	23:20	17.40	21.45	16:40	20:20	18.60	19.01	16:30	23:10	21.82	29.74	00:00	16:50	0.00	20.94
MAYO	21:30	24:00	21.12	21.58	23:50	24:00	24.64	22.87	21:40	24:30	19.21	21.43	20:00	21:20	19.23	18.89	23:20	23:30	21.25	29.78	00:00	17:00	0.00	21.19
JUNIO	21:86	24:00	21.73	21.79	22:09	24:00	23.42	23.57	21:30	24:00	21.30	21.45	19:02	24:00	18.33	15.58	20:05	24:00	17.96	29.13	00:00	17:00	0.00	20.98
PROM MENSUAL	21.08	23:46	21.03	22.81	19:19	23:46	2428	23.28	19:33	23:56	19.30	21.44	18:34	21:53	18.72	17.83	19:58	23:33	20.34	29.55	00:00	16:56	0.00	21.04
TOTAL ACUM.	E3 26	71.20	63.10	68.44	57:59	71 20	72.83	69 85	58.40	71 50	57.91	64.33	55 42	65:40	5616	53.48	59 55	70:40	61 03	85.65	0.00	50 50	0.00	63 11

- El Pozo Francisco de Orellana obtuvo una captación acumulada de 179,251 M³ de agua subterránea, el cual fue bombeado a la planta de tratamiento con un caudal promedio mensual de 22.81 Lt/seg y un promedio de 23:46 horas diarias En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de 20.52% con respecto al año 2018.
- El Pozo César Vallejo obtuvo una captación acumulada de 183,032 M³ de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 23.28 Lt/seg y un promedio de 23:46 horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra una reducción de 2.47% con respecto al año pasado.
- El Pozo Las Colinas obtuvo una captación acumulada de 168,120 M³ de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 21.44 Lt/seg y un promedio de 23:56 horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de 21.23% con respecto al año pasado, debido al incremento de su caudal.
- El Pozo El Triunfo obtuvo una captación acumulada de 126,929 M³ de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 17.83 Lt/seg. y un promedio de 22:53 horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de 3.74% con respecto al año pasado.
- El Pozo Villa El Salvador obtuvo una captación acumulada de 226,997 M³ de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 29.55 Lt/seg. y un promedio de 23:33 horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de 48.76% con respecto al año pasado.
- El Pozo Manantay obtuvo una captación acumulada de 116,715 M³ de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 21.04 Lt/seg. y un promedio de 16:56. horas diarias. Este Pozo entra en Funcionamiento a partir de julio del 2018.

5.4 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 años.





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

6. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

En el II Trimestre del año 2019, se ha captado un volumen de agua de **4,375,337** M³ mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos respectivamente), distribuyéndose un volumen de **4,177,728** M³, obteniendo una perdida técnica de 197,609 M³. Cabe indicar que la distribución de agua potable al II Trimestre del año 2019 tuvo un incremento de **3.89**% con relación al II Trimestre del año 2018.







7. COMERCIALIZACIÓN.

Durante el II Trimestre al término de este periodo en evaluación, la Facturación Total alcanzo el monto de S/ 5,001,566, evidenciando un Incremento de 2.74% en relación al año anterior 2018, y se obtuvo una Recaudación de S/ 4,963,277 que en comparación al año anterior se obtuvo un incremento de 5.91%.

		FACTURACI II TRIM	ON VS COBF ESTRE 2019 (S/.) TODO CON	9		
MESES	FAC	TURACIÓN		С	OBRANZA	
	AÑO 2018	AÑO 2019	VARIACION (%)	AÑO 2018	AÑO 2019	VARIACIÓN (%)
ABRIL	1,622,954.44	1,679,416.90	3.48	1,639,163.74	1,700,004.21	3.71
MAYO	1,657,252.86	1,703,955.06	2.82	1,573,788.45	1,700,854.79	8.07
JUNIO	1,587,823.22	1,618,194.09	1.91	1,473,468.77	1,562,418.21	6.04
PROM. MENSUAL	1,622,677	1,667,189	2.74	1,562,140	1,654,426	5.91
TOTAL ACUM.	4,868,031	5,001,566	2.74	4,686,421	4,963,277	5.91

7.1 CONEXIONES

Unos de las acciones principales de la EPS, es fortalecer el catastro comercial, el cual nos permitirá tener registrados a todos los clientes de agua potable y alcantarillado, real, factible y potencial; así como incrementar nuevos usuarios, promoviendo la venta de servicios de agua potable y alcantarillado, reduciendo usuarios en situación de inactivos; y controlando adecuadamente la atención de los reclamos interpuesto por los clientes de acuerdo a lo establecido en el Reglamentos de Calidad de Servicios de Saneamiento y Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento.



Al término del II Trimestre del año 2019, la cobertura instalada alcanzó a 23,446 conexiones activas de agua potable y 24,692 conexiones activas de desagüe, llevando a totalizar 48,138 conexiones activas entre agua y desagüe y 14,038 conexiones de agua y desagüe en condición de inactivas, teniendo un total de conexiones 62.176.



8. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2019.

Como se puede observar en el siguiente cuadro se llegó a un cumplimiento de meta al II Trimestre del año 2019 de 98%.

OFIC. OF	DESA OUT	HAUL	EMP.
(A)	APACO	PS.	ri/

Nº	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS PARCIALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES	META ANUAL	PROGRAM. II TRIM.	EJECUTADO II TRIM.	AVANCE (%)
1		Ampliar la Producción de agua potable así como los referidos al	Ampliación y mejoramiento de las redes de agua potable	Cobertura de agua potable.	54%	52	50.75	98
1		tratamiento y disposición final de aguas servidas.	Ampliación y mejoramiento de las redes de desagüe.	Cobertura de desagüe.	53%	51	49.52	97
2	Abastecer con servicios de calidad en	Mejorar la calidad del	Mejorar la presión del servicio de agua potable.	Presión	12.50	11.3	11.06	98
2	agua potable y alcantarillado que beneficie	servicio de agua potable.	Mejorar la calidad del servicio de agua potable.	Cloro Residual	100%	100%	100	100
3	a la población, cuidando el medio	Mejorar la continuidad del servicio de agua potable.	Incrementar las horas de servicio.	Continuidad	18:50	18:15	18:16	100
	ambiente y a un costo que permita		Incremento de las conexiones activas.	Conexiones activas	82%	81	74.87	92
4	mantener un equilibrio		Reducir las Perdidas	Agua No Facturada	49%	49.60%	44.62	100
	económico y financiero de la EPS.	Mejorar la Gestión Comercial.	Incremento de los ingresos.	Facturación	19,946,092	9,973,046	9,895,881	99
			Incremento Anual de Medidores	Micromedición	30%	29.32%	46.30	100
5		Reducir los costos operativos totales.	Reducción de la relación de trabajo.	Relación de Trabajo	85%	87	72.28	100
1					LOGROS	I TRIMESTRE	2019	98



9. INDICADORES Y METAS PARA EL II TRIMESTRE AÑO 2019:

ACCESO A LOS SERVICIOS

Cobertura de agua Potable.

Para el año 2019 se estimó alcanzar una cobertura de 52% al II Trimestre del año, sobre la base poblacional de 341,465 habitantes que comprende a los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de 50.75% en la cobertura de agua potable. **Cumpliendo la meta al 98%.**

Cobertura de Desagüe.

Para el año 2019 se estimó alcanzar una cobertura de 51% al II Trimestre del año, sobre la base poblacional de 341,465 habitantes que comprende los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de 49.52% en la cobertura de desagüe. Cumpliendo la meta al 97%.

CALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Presión de Servicio.

Al II Trimestre del año 2019 se estimó alcanzar una Presión promedio de 11.30 m.c.a, logrando alcanzar 11.06 m.c.a, por lo que se tiene un cumplimiento de meta al 98%

Cabe indicar que durante este Trimestre existieron problemas de Presión en los servicios de los sectores 4,9 y 14, como también problemas operativos (Arenamiento) del Pozo Rocafuerte, dejante a este al mes de junio inoperativo.

Cloro Residual.

Con respecto a este indicador se tenía como meta programada al II trimestre del 2019 alcanzar al 100%, por lo que se logró obtener una ejecución al 100%. **Cumpliendo la meta programada.**

Continuidad de Servicio.

Existe la necesidad de mejorar la calidad de servicio que se brinda a la población, incrementando el tiempo de distribución de agua potable. Por tal razón, para este II Trimestre del año se estimó proyectar una meta de 18:15 horas/día; logrando alcanzar un promedio de 18:16 horas/día de servicio. **Cumpliendo la meta al 100%.**

EFICIENCIA EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO

Conexiones Activas de Agua Potable.

Al II Trimestre se estimó incrementar las conexiones activas en un 81%, pero solo se llegó a ejecutar el 74.87 % de conexiones activas. Logrando un cumplimiento de meta de 92%.

Durante este Trimestre se vino desarrollando estrategias comerciales, para lograr oportunamente incrementar las conexiones activas, dentro de las actividades que se tiene es mantener actualizada nuestra base catastral, el cual nos permite captar y formalizar a nuevos usuarios, como también identificar sectores donde podamos ampliar la cobertura de nuestros servicios de agua y alcantarillado.

En el periodo se vino realizando cortes drásticos por acumulación de deuda de 2 meses a más de los diferentes sectores.





Agua No Facturada

Durante este II **Trimestre** se tiene programado alcanzar el 49.60% de agua no facturada, obteniendo un resultado favorable de 44.62%. Logrando un cumplimiento de meta de **100%.**

Facturación

En este II Trimestre se tenía programado obtener una facturación de S/ 9,973,046 logrando facturar S/ 9,895,881. Llegando alcanzar a un cumplimiento de meta del 99%,

Como también cabe indicar que la facturación al II Trimestre del año 2019 se incrementó en **2.74**% en comparación al II trimestre del año 2018, este incremento fue debido a que se aplicó la nueva estructura tarifaria para el servicio de agua potable y/o alcantarillado según Resolución de Consejo Directivo Nº 051-2018-SUNASS-CD y según Resolución de Gerencia General Nº 25-2019-GG- EMPACOP SA.

Micromedición

Al II Trimestre del año 2019 se tiene programado obtener un porcentaje de Micromedición de 29.32%, por lo que se ejecutó el 46.30% teniendo un **cumplimiento** de meta de 100%.

Relación de Trabajo

Para advertir el manejo operativo en el mejoramiento de la situación financiera de EMAPACOP S.A. se relacionó los costos operativos totales sobre los ingresos operativos totales, proponiendo como meta para este II Trimestre del año un resultado de 87%, alcanzando un resultado de 72.28%, por debajo de lo programado, lo que significa que nuestros Ingresos son mayores que nuestros egresos.

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

N°	INDICADORES	META ANUAL 2019	PROGRAMADO II TRIM.	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Cloro Residual	100%	100%	100	100
2	Continuidad	18:50	18:15	18:16	100
3	Agua No Facturada	49%	49.60%	44.62	100
4	Micromedición	30%	29.32%	46.30	100
5	Relación de Trabajo	85%	87	72.28	100

✓ Se observa en el cuadro que en el II Trimestre se ejecutaron cinco (05) indicadores, cuyo nivel de ejecución promedio alcanzado fue del 97%, siendo estos los siguientes:

N°	INDICADORES	META ANUAL 2019	PROGRAMADO II TRIM.	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Cobertura de agua potable.	54%	52	50.75	98
2	Cobertura de Desagüe	53%	51	49.52	97
3	Presión	12.5	11.30	11.06	98
4	Conexiones activas	82%	81	74.87	92
5	Facturación	19,946,092	9,973,046.00	9,895,880.60	99



Cumplimiento de avance del PMO 1 año regulatorio:

Cumplimiento de las metas de gestión con relación al mes de junio del 1 año regulatorio (2019), la EPS Emapacop S.A llego a obtener un resultado de 70.51%, en base a 5 indicadores establecidos para el presente año, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

				META				EJEC	JTADO			
N o	Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 0	AÑO 1	AÑO 1 EJECUT ADO A ENERO 2019	AÑO 1 EJECUTADO A FEBRERO 2019	AÑO 1 EJECUTADO A MARZO 2019	AÑO 1 EJECUTAD O ABRIL 2019	AÑO 1 EJECUTAD O MAYO 2019	AÑO 1 EJECUTAD O JUNIO 2026	Total. Ejecut. Acum, Año 1	ICI % Año 1
1	Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable	N°	-	371	17	19	18	7	7	13	81	21.83
2	Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado	N°	-	244	17	15	19	6	6	12	75	30.74
3	Incremento Anual de Nuevos Medidores.	N°	-	5300	61	42	44	2108	2871	722	5848	100
4	Incremento Anual de conexiones activas de Agua	N°	-	400	597	580	796	736	640	860	860	100
5	Continuidad Promedio.	Horas/d ia	-	-		-		-	41	-	-	-
6	Presión mínima promedio.	m.c.a.	-	-	-	- 2	- 1	-	-	-	-	-
7	Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado.	%	-	<u>8₹</u>		-	-	-	-	-	-	-
8	Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.	%	-	-	-			4		-		12.19
9	Relación de trabajo	%	87	90	76.20	74.83	77.71	72.89	72.03	72.28	100	100
_				INDICE D	E CUMPLI	MIENTO AL M	ES JUNIO					70.51



En esta etapa de la evaluación se indica el porcentaje de cumplimiento alcanzado, siendo el siguiente:

- Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable: Al mes de Junio del 1 Año Regulatorio se tiene un avance de 21.83 %.
- Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado: Al mes de Junio del 1 Año Regulatorio se tiene un avance de 30.74%.
- Incremento Anual de Nuevos Medidores: Al mes de Junio del 1 Año Regulatorio se cumplió la meta al 100%. Según lo programado.
- Incremento Anual de conexiones a activas de Agua Potable: Al mes de Junio del 1 Año Regulatorio se cumplió la meta al 100%. Según lo programado.
- Relación de Trabajo: Al mes de Junio del 1 Año Regulatorio se cumplió la meta al 100%.

10. PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA

Cabe resaltar también que al II Trimestre del año 2019, el Programa de Educación Sanitaria ha venido realizando actividades y campañas de sensibilización, buscando el cambio de hábito en la población para el uso adecuado de los servicios que brinda EMAPACOP S.A; obteniendo prósperos resultados en la concientización de la población.

El Programa de Educación Sanitaria al II Trimestre tuvo las siguientes acciones:

ABRIL

- Se visitó 485 casas y se sensibilizo 600 personas, promoviendo la campaña "Paguemos lo Justo".
- Se capacito a 92 trabajadores de Emapacop S.A, sobre el Sistema de Control Interno, en la sala de Directorio.
- Se Sensibilizo 87 personas del AA.HH Luz y Paz Sector 12, sobre el uso responsable de los servicios de saneamiento (futuros usuarios de Emapacop S.A).
- Se sensibilizo un total de 463 alumnos en diferentes Instituciones Educativas, de nivel inicial, primario y secundario, promoviendo el uso responsable de los Servicios de Saneamiento.





MAYO

- En el mes de Mayo se llevó a cabo la Firma de Convenio entre la Universidad Alas Peruanas y la EPS Emapacop S.A., sobre el voluntariado OTASS, el cual fue realizado en el auditorio de dicha universidad.
- Se sensibilizo a los usuarios de diferentes Asentamientos Humanos en el sector 12, promoviendo la cultura del ahorro del agua y desagüe participando un total de 132 usuarios.
- Se logró perifonear en los diferentes sectores 2,3,4,7, y
 9, como también se entregó 600 volantes en campaña pagando lo justo.
- Se logró la inscripción de 62 estudiantes universitarios voluntariados OTASS para el programa de campañas de sensibilización.



- Se sensibilizo un total de 45 alumnos de la IE. SOR ANNETA DE JESUS, nivel primario promoviendo el uso responsable de los servicios de saneamiento.
- Se sensibilizo a los usuarios de diferentes asentamientos humanos, promoviendo la cultura de ahorró del agua y el desagüe, participando un total de 52 usuarios.
- Se logró perifonear y volantear en los sectores 4 y 7, entregando 200 volantes de la campaña "pagando lo iusto"
- Se realizó la capacitación a 31 estudiantes universitarios "voluntariados Otass", para el programa de campañas de sensibilización.







11. FINANCIERAS.

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

Durante el II trimestre, se vinieron desarrollando acciones con relación a dichas transferencias, por lo que al mes de junio se cuenta con un avance financiero por un monto total de **S/ 12,152,220.25**, que incluye pagos, correspondiente a un **44.29**% del monto total transferido (S/ 27,437,012) y con relación a la transferencia de OTASS por el importe de (S/ 2,439,123.00) destinadas a la ejecución de (4) nuevas fichas al mes de junio del año 2019 se tiene un avance financiero de **0.39**%, equivalente a **S/ 9,506.02 soles**.







12. CONCLUSIONES.

Durante el II Trimestre del año 2019, es importante analizar los resultados de Gestión manifestando al respecto el desenvolvimiento de la Empresa que se realizó en forma dedicada, para el cumplimiento de las metas planteadas en el periodo, en base a 10 indicadores establecidos, el cual se llegó a un cumplimiento de meta de 98%, siendo 5 indicadores que obtuvieron un cumplimiento de meta al 100%, como son la Continuidad, Cloro residual, Agua no Facturada, Micromedición y la Relación de trabajo, y 5 indicadores que obtuvieron un promedio de 97%, los cuales son la Cobertura de Agua y Desagüe, la Presión, Conexiones Activas y la Facturación. Por lo cual cabe recalcar que se viene desarrollando estrategias para el logro del cumplimiento al 100% de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional año fiscal 2019.

CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - II TRIMESTRE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

	ACTIVIDADES / PROYECTOS	Presupuesto Anignado S/	Meta Anual	Prog. II Trim.	Ejec. II Trim	Avance(%)
	Gerencia / Acciones	Augusto 37				
	AD GESTION ADMINISTRATIVA					100
1.1. G	erencia General					
A	probar en Primera Instancia la Memoria de Gestión Anual y Estados Financieros del Ejercicio iscal 2018, y elevar al Directorio para su aprobación.	Documento	1	0	0	100
P	resentación 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
A	probar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.	Resolución	1	0	0	100
s	supervisar y Evaluar el cumplimiento de Metas del PMO para el periodo 2019.	Acción	12	3	3	100
	levar al Directorio el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020 para la probación.	Documento	1	0	0	100
-	Refrendar la Aprobación según acuerdo de directorio del Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2020.	Resolución	1	0	0	100
	Convocar a reuniones de trabajo con los demás órganos de línea a través de los Comités Gerenciales.	Acción	12	3	3	100
E	Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Directorio.	Acción	12	3	3	100
1.2.	Organo de Control Institucional					92
_	Gestion Administrativa de OCI	Apoyo	12	3	3	100
-	Evaluacion de Denuncias	Hecho Atendido	1	0	0	100
H	Control Concurrente	Informe	3	2	2	100
L	Orientacion de Oficio	Informe	1	0	2	100
_	/isita de Control	Informe	2	1	1	100
li	mplementacion y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicacion en el portal de transparencia estandar de la Entidad	Reporte	6	1	1	100
,	Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control silmuttàneo.	Reporte	1	0	0	100
,	verificacion manual de registro de INFOBRAS	Revicion	12	3	3	100
,	Verificacion de los cargos obligados a la prestacion de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas	Revicion	2	0	1	100
	Participacion en Comision Especial de Cautela	Revicion	1	0	0	100
İ	Seguimiento de Implementacion del Sistema de Control Interno	Informe	1	0	0	100
1	Alencion de encargos del Congreso	Hecho Atendido	2	1	0	0
1	Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica	Reporte	4	1	1	100
-	Oficina de Asesoria Legal		i was di			100
	Contar con una base actualizada para el almacenamiento de datos: Expedientes Judiciales; Penal, Civil, Laboral, Administrativos y Constitucionales.	Informe	12	3	32	100
	Absolución de consultas internas - informes legales.	Informe	12	3	134	100
	Representación de la Empresa en los Procesos Judiciales.	Acción	6	2	25	100
	Otros Procesos Externos.	Informe	12	3	19	100
	Opiniones Legales varios.	Opiniones	12	3	18	100



1.4. Oficina de Desarrollo Empresarial Documento Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2018 Documento Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestral 2019. Documneto Informe Cierre de Estados Presupuestarios 2018 Documento Informe de Evaluación Presupuestaria Anual 2018 Documento Informe de Evaluación Presupuestaria Semestral 2019 Documento Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2020. Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2018 Informe Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2019. Documento Elaboración del Plan Operativo Institucional 2020. Elaboración de Directivas Internas. Informes de Gestión con Indicadores Elaboración y presentación de información estadística para el INEI Informe o Acción Revisión de Documentos de Gestión para proponer su actualización (ROF, MOF). Elaboración del PAP 2019 Documento Presentación de la Memoría Anual 2018. lidación de información Trimestral de Rendición de Cuenta y Desempeño 2019 (R.M. Acción 426-2007-VIVIENDA) SUNASS Consolidación de información Anual de Rendición de Cuenta y Desempeño 2018 (R.M. 426 Acción 2007-VIVIENDA) SUNASS. Elaboración de información de Rendición de Cuenta de los Titulares. Informe Capacitación en procesos de planificación y presupuestales. Informe Coordinar la ejecución del Plan Maestro Optimizado 2019 Elaboración Directiva Medidas de Austeridad y Racionalidad en el gasto 2020 Documento Documento Aprobación Presupuesto Institucional de Apertura 2020 Certif. Certificación Presupuestal 2019. Ofcina de Imagen Institucional y Educacion Sanitaria Difusión de informacion en radio y Tv, comunicados avisos, informes periodisticos, reportajes, notas de prensa, actos publicitarios enlaces telefonicos y otros. Realizacion y puesta al aire de informes institucionales en radio, tv y prensa escrita Infomes Acción Conferencia o ruedas de prensa Edicion e inpresion de material informativo y educativo Puesta al aire de Spot Publicitarios Archivo Actualizacion del archivo audiovisual institucional Accion Publicaciones de avisos en prensa escrita, convocatorias y notas de prensas Presentacion de educacion sanitaria en instituciones educativas y otras instituciones Campaña de difusion de vencimiento de pago de recibos Coordinar Actividad por el Día de la Mujer Coordinar Actividad por el Día Mundial del Agua. Evento Coordinar Actividad por el Dia del trabajador **Fvento** Coordinar Actividad por el dia de la Madre. Evento Coordinar Actividad por el dia del Padre Desfile Organizar el Desfile civico por fiesta patrias Evento Coordinar Actividades por el Aniversario de la Empresa Evento ordinar Actividad por Fiestas Navideñas Elaborar el plan anual comunicacional de actividasdes correspondiente al area de Imagen Informe Institucional y Educacion Sanitaria. Dar a conocer a la comunidad en general las actividades a realizarse por el programa de Actividad Educacion Sanitaria y ambiental. Talleres Mensuales sobre "Educacion Sanitaria" dirigidos a escolares de educacion primaria y Programa Campaña Implementacion de la Campaña " El alcantarillado no es tu Basurero" Actividad Visitas guiadas a la planta para conocer los procesos y costos de potablizacion Campaña mentacion de la Campaña "Paguemos lo Justo Actividad sarrollo de runiones y/o Talleres Informativos con principales actores en cada sector Actividad Fortalecimiento de Capacidades a trabajadores en atencion al cliente Campaña del colaborador y la oficina del mes con el objeto de fomentar buenas practicas Accion Actualizacion del periodico mural mensualmente, publicacion de comunicados Accion cion de visitas guiada de los trabjadores a las instalaciones de la planta Accion Elaboracion y entrega de trajetas por el dia del padre, dia de la madre, de la mujer de la Accion secretaria y por el aniversario Institucional Accion Elaboración y entrega de tarjetas de cumpleaños a todo el personal Difusión de programa de television agua, gotas de vida de toda las actividades institucionales Elaboracion de encuesta para conocer la percepcion de los usuarios sobre los servicios que Accion Capacitacion en los AA.HH para crear un mayor vinculo con la empresa Accion Disbrucion de material educativo fomentando el uso racional del agua Orientacion sobre el uso responsable del alcantarillado evitando arrojar basura a los Accion esagues





1.6. Gerencia de Administración y Finanzas Dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de los Departamentos a su cargo Acción racionalizando y automatizando las operaciones 217.13 Seguimiento al cumplimiento de la meta de gestión del POI - Relación de Trabajo % Documento Supervisar sobre gestión en las diferentes entidades públicas y provadas los documentos Acción necesarios para el saneamiento fisico legal de los bienes. Accion/ Documento Implementación de las recomendaciones de Auditoría Interna y Externa. Supervisar y Coordinar con el Dpto. de Contabilidad sobre la prestación de información Acción contable a los diferentes órganos gubernamentales. Presentación de los Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2018 a la Gerencia General Documento Documento Infome Económico Financiero del mes Acción Formular normas y directivas, supervisar su estricto cumplimiento una vez aprobadas. Documento Proponer Comisión para Toma de Inventario Físico de Activos Fijos y Existencias. Autorizar y controlar las adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo al Plan Anual de Acción/Documento Adquisiciones y Presupuesto Institucional. Acción lementacion del Sistema de Control Interno (continuacion) Documento Presentacion Plan Operativo 2020 Departamento de Recursos Humanos Formulación, ejecución y evaluación de la Planificación Operativa 2019 del Plan de % Acción Comisión de Negociación Colectiva 2019 Actividad Ejecutar actividades protocolares y recreativas dirigidas a los trabajadores. Ingreso de información y cierre oportuno para la integración contable - Avalon. Informe Und. Campañas de salud a todos los trabajadores. Legajo Actualización de legaios de los trabajadores Planilla Elaboración de Planilla de Pago Elaboración de Planillas de AFP Planilla Elaboración de Boletas de Pago Planilla Elaboración de Planilla de ESSALUD Planilla Liquidación Liberación de CTS. Seguimiento y registro de trabajadores por: Asistencia, permisos, licencias Informe vacaciones faltas y otros. Talleres Promover talleres, charlas de motivación del personal en general 1.6.2 Departamento de Suministros y Servicios Generales Acción Elaborar el Plan Anual de Contrataciones del año 2019. Supervisar los inventarios de Almacén conciliados con el Dpto. de Contabilidad. Acción Acción Procedimientos de selección registrados en el SEACE Documento Remisión información al SEACE. Evaluar el Plan Anual de Contrataciones Acción Formular los Expedientes de Contratación LP, CP, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios Und Und. Elaborar contratos por Locación de Servicios Ingreso de información y cierre oportuno para la integración contable - Avalon. Acción Reporte del registro de compras del sub sistema Logisitica - Avalon. Informe Documento Modificación del PAAC - 2019 Und. Formular Ordenes de Notas de Ingresos Und. Formular Ordenes de Notas de Salidas Documento Documentos de gestión para la Adquisición de Bienes - Órdenes de Compra. Documento Documentos de gestión para la Adquisición de Servicios - Órdenes de Servicio. Und. Inventario de Existencias de Almacén Ejecución de cierre oportuno de almacén. Fecha Actualización de los registros de bienes patrimoniales. Acción Acción Evaluación del movimiento de activos patrimoniales Acción Coordinación y evaluación del saneamiento fisico legal. Acción Inventario individual de bienes patrimoniales. Evaluar el estado de los equipos y maquinarias, previa coordinación con el Comité de Acción vajas y el Departamento de Contabilidad a fin de elaborar las Actas correspondientes.





1.6.3. Departamento de Contabilidad y Finanzas Elaboración de los Estados Financiero para la Dirección General de Contabilidad Documento Documento Declaración de DAOT 2018 el impuesto a la Renta 2019 ante la SUNAT. Archivo Declaración del COA 2019 ante la SUNAT Arqueo Arqueos sorpresivos de caja al Departamento de Tesorería Arqueo Arqueo Caja Chica - Gerencia de Adm. Y Gerencia Tecnica Arqueo Fondos y Documentos Valorados - Tesoreria Arqueo Acción Declaración Jurada a través del PDT-621 SUNAT Acción Conciliación inventario fisico de Activo Fijo Anual Elaboración de los Estados de Situación Financiera para la G.G. Acción Acción Inventario General Existencias -Almacén Acción Análisis de las Cuentas Contables. Acción Consolidación e integración de informacion contable y financiera de la diversas áreas Acción Consolidación de Informacion Financiera Presupuestal Informe Depreciación mensual de las construcciones en curso. Acción Declaracion Anual 2018 Acción Declaracion PDT 626-3% del IGV Programar, Organizar y dirigir las acciones de control previo y concurrente de la Informe documentacion fuente para la elaboracion de los estados financieros Informe Mantener actualizado los libros Contables Principales y Auxiliares Mantener en coordinación con la Oficina de Desarrollo Empresarial para el envio de Acción información al MEF. Reporte Evaluación del POI 2019 Informe Elaborar los informes de Gestión Acción mantener actualizada la Base de Datos con Informacion Contable y Financiera Efectuar los ajustes reclasificaciones y conciliaciones de los saldos de las cuentas de Acción balance Acción Presentacion de los Libros Electronicos 1.6.4. Departamento de Tesoreria Conciliacion Elaboracion de preconciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes. Documento Elaboracion de documentos de caja egreso por el sistema AVALON Informe Elaboracion del Flujo de caja ejecutado Informe Reporte mensual de ingresos y gastos a GAF. Ingreso de información y cierre oportuno para la integración contable - Avalon Modulo Accion de Finanzas Documento Registro de las Planillas de Cobranza en el sistema. Acción Ordenamiento de los cheques y otros en el extracto bancario. Elaboración de Relación de Pagos Pendientes. Documento Informe de Gestión. Documento Elaboración flujo de caja proyectado Documento Pagos de AFP, ESSALUD, ONP, SUNASS y Prediales. Control de los recibos de caja contra el reporte de cobranza y deposito en la CTA Y Acción CTE. Cuentas Conciliación Bancaria de todas las cuentas por bancos y auxiliares. Pago Pago de planilla de sueldos y salarios Pago Pago de obligaciones tributarias - sociales pago Pago de retenciones judiciales en planilla Transferencia de los ingresos y gastos al cierre de cada mes , Contabilidad Ode Enlace Pago Pago UTE FONAVI Informe Evaluación Trimestral del POI 2019.

OF DESARRAGE



1.6.5.	Departamento de Control Patrimonial					79
	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	Informe	2	1	0	0
	Capacitación para el personal, para reforzar y ampliar sus conocimientos en aspectos de Gestión Patrimonial.	Actividad	1	0	0	100
	Ejecutar el Inventario individual de bienes patrimoniales.	Acción	2	0	0	100
	Dar de Baja los Activos Fijos que se encuentran a disposicion del Dpto. de control patrimonial por concepto de absolencia y deterioro	Documento / Accion	1	1	0	0
	Realizar Gestiones para el remate de los activos fijos dado de baja	Acción	1	1	0	0
	Gestionar la contratacion de seguros patrimoniales	Acción	1	0	0	100
	Liderar y ejecutar el proceso de inventario fisicos de bienes y patrimoniales	Acción	1	0	0	100
	Supervisar el mantenimiento preventivo de activo fijo	Acción	4	1	1	100
	Supervisar el mantenimiento de flota vehicular	Acción	4	1	1	100
	Supervisar el mantenimiento de infraestructura	Acción	4	1	1	100
	Realizar el control de los SOAT de las unidades moviles de la empresa	Acción	4	1	1	100
	Elaboracion de Informe de Gestion	Documento	12	3	3	100
1.6.6.	Departamento de Informática					100
	Renovación de Licencias de Antivirus.	Actividad	1	0	0	100
	Actualizacion de la Central Telefonica	Proyecto	- 1	0	0	100
Carl.	Implementacion del Plan Operativo Informatico	Actividad	_ 1	0	0	100
	Implementacion del Sistema de Colas de Atencion al Usuario	Actividad	1	1	1	100
· .	Creación de directiva para Administracion de las Camaras de Video de Vigilancia	Actividad	1	0	0	100
2/	Implementacion del servidor de Archivos	Actividad	1	0	0	100
	Actualizacion de Licencias AutoCad	Actividad	1	0	0	100
	Actualizacion de la Base de Datos de Antivirus	Actividad	12	3	3	100
	Mantenimiento para la Operatividad de las Camaras de video de vigilancia	Actividad	12	3	3	100
	Fortalecer la Infraestructura Tecnológica a fin de garantizar la seguridad de la informacion a nivel Institucional.	Actividad	12	3	3	100
	Mantenimiento de los accesos y roles de usuarios de los sistemas de Informacion	Actividad	12	3	3	100
	Mantenimiento de la Base de Datos.	Actividad	48	12	12	100
	Mantenimiento de Servidores de Datos	Actividad	2	1	1	100
	Mantenimiento Preventivo de los equipos de computo	Actividad	96	24	24	100
	Mantenimiento Preventivo de los equipos de Telecomunicaciones	Actividad	2	1	1	100
	Actualización permanente del Portal Wed.	Actualizar	12	3	3	100
	Envio de variables SICAP a SUNASS.	Actividad	12	3	3	100



Envio de Datos de Cobranza a los Centros Recaudadores.

Actividad

12

3

3

100



GESTIÓN COMERCIAL

	ACTIVIDADES / PROYECTOS	Unidad de Medida	Meta Anual	PROG II TRIMESTRE	Ejec. Trim.	Avance
	Gerencia / Acciones		Marie.	THREOTHE	11 litts	
ACTIV	DAD: COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES					
2.1	Gerencia Comercial					100
	Dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de las áreas a su cargo mediante reuniones.	Acción	24	6	6	100
	Atender a clientes para la solución de sus reclamos.	Acción	1800	450	470	100
	Supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas del PMO para el periodo Nov-2018 a Oct-2019.	Acción	12	3	3	100
	Acciones de reforzamiento del sistema de recuperación de deudas.	Acción	12	3	6	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 er el Plan Maestro Optimizado – PMO.	Informe	12	3	3	100
CAR.	Monitoreo de Fichas PAU por cada Departamento de la G.Comercial	Accion	6	0	0	100
·j	Informe lógros de Gestión.	Informe	12	3	3	100
	2.1.1. Departamento de Catastro y Clientela					75
	Implementar y operar un sistema de atención integral en los módulos de Atención al Cliente.	Aplicación	2	1	1	100
	Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (*)	Atención	24	6	0	0
	Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Potable (***)	Atención	300	75	54	100
	Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Agua Aicantarillado (**).	Atención	12	3	0	0
	Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado. (**)	Atención	96	24	41	100
	Reduccion de Conexiones inactivas de Agua Potable.	Unidad	180	15	23	100
	Venta de Colaterales.	Atención	285	75	191	100
	Actualizacion de directivas.	Proyectos	1	1	0	0
	Elaboración de lineamientos, directivas para el desarrollo de procedimiento de atención de acuerdo a normativo.	Proyectos	1	1	0	0
	Cumplimiento de plazos para atención a problemas operacionales y/l reclamos.	Atención	300	75	75	100
	Revisión del Libro de Reclamaciones.	Acción	12	3	3	100
	Detección e incorporación de Conexiones clandestinas.	Acción	36	9	14	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	368	100
	Modificaciones Catastrales a solicitud del usuario.	Reporte	300	75	248	100
	Implementación del Catastro Comercial.	%	75	20	20	100





Formular Cuadro de Necesidades 2020

94 2.1.2 Departamento de Facturación y Medición Proponer directivas, y/o Manuales, para el desarrollo de los procesos de 1 0 0 Directivas 3 facturación y medición. Control permanente del proceso y procesamiento de la información para la 100 Acción 12 3 3 facturación 3 100 Valorización de los servicios en base a la estructura tarifaria establecida. Acción 12 3 Implementar un control eficiente para la entrega oportuna de los recibos, 100 3 Accion 12 3 reduciendo los reclamos por falta de recibo. Facturas procesadas oportunamente y correctamente calculadas por 100 Ejecución 377,126 94,168 94,538 cliente 100 Acción 12 3 Emisión y Distribución de principales clientes 100 3 3 12 Coordinar procesos de lectura de medición Informe Actualizar rutas de lecturas de medidores, en coordinación con el 100 Acción 4 1 1 departamento de catastro e informática, 100 3 3 Informe 12 Remitir listados de consumo y remitirlo al órgano de facturación 3 100 Programar y ejecutar tomas de lecturas de medidores Acción 12 3 360 90 5473 100 Ejecución Incorporación de usuarios con medición 3 100 3 Informe 12 Informe de principales logros y actividades. 1 3 100 4 Evaluación Evaluación del POI 4 1 1 100 Evaluación Evaluación del PMO. 1 0 0 100 Formular POI AÑO 2020 Plan 100 1 0 0 Cuadro Formular Cuadro de Necesidades 2020 87 2.1.3 Departamento de Cobranza Proponer directivas, y/o Manuales, para el desarrollo de los procesos de 0 0 Directivas 2 1 cobranza 0 100 1 0 Resolución Campañas de admistia 2,756 92 12,000 3,000 Cortes efectivos de Servicio de Agua. Ejecución 1,259 70 Nª de sellados 7.200 1,800 Sellado de servicio de desague 70 Ejecución 12,000 3,000 2,098 Rehabilitaciones de Servicio de Agua Potable. 37 1,800 670 Ejecución 7,200 Rehabilitaciones del Servicio de Desagüe. 1 0 0 100 Actualización de Directiva de Reducción de la Cartera Morosa. Acción 12 3 3 100 Informe Control de Indice de Morosidad. 100 165,000 173,985 Recupero de la Cartera Pesada. Acción 660,000 100 12 3 3 Control de Cobranzas centros de recaudación. Informe 12 3 3 100 Acción Control de procesos de cobranza Programación de trabajos de sensibilización a usuarios que se acojan al 3 100 4 1 Acción 3 3 100 12 Informe Evaluación sobre el comportamiento mensual de recaudación 3 100 12 3 Informe Informe de principales logros y actividades. 100 Informe 1 Evaluación del POI 4 1 100 Informe 3 Evaluación del PMO. 12 3 100 0 0 Plan 1 Formular POI AÑO 2020



0

1

Cuadro

100

0



GERENCIA TÉCNICA

	Kele salite		AS TO DESCRIPTION OF				(Stands
		ACTIVIDADES PROYECTOS Gerencia / Acciones	Unidad de Medida	Meta Anual	Program II Trim	Ejec. II Trim.	Avance (%)
TIVI	DAD : SE	RVICIO DE AGUA POTABLE					100
3.1	Geren	cía Técnica					100
	Superv regulat	isar Ejecución de Inversiones del Plan Maestro Optimizado (Quinto año prio).	%	100	30	30	100
	Superv	isar la ejecución de inversiones de saldos de balance.	%	100	30	30	100
	Verifica	r las Metas de cumplimiento obligatorio de PMO (Quinto año regulatorio).	%	100	30	30	100
	Verifica	ır las Metas para las tarifas condicionadas (Quinto año regulatorio).	%	100	30	30	100
	Seguin	niento a transferencias de obras.	%	100	30	30	100
	Seguin	niento a la ejecución de obras externas que incluyan saneamiento.	%	100	30	30	100
		isar el cumplimiento de levantamiento de observaciones SUNASS.	%	100	30	30	100
	Superv	risión de actividades exigidas para el cumplimiento de MVCS, MINSA,	%	100	30	30	100
	Monito	SS y OTROS. rear la ejecución del mantenimiento preventivo del sistema de agua	Acción	10	3	3	100
	potable		T80 7/11/25			E resid	100
		Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente	Informe	4	1	1	100
		Seguimiento y revision de la matriz IPERC	Documento	1	0	0	100
		Actualizacion de la Politica de Seguridad y Salud en el trabajo	Informe	12	3	3	100
C 14.4.		Participacion e involucramiento del CSST en el SGSST		12	3	3	100
¥.		Inspecciones internas SST	Informe Evaluación	4	1	1	100
0/		Capacitaciones en Sima	Evaluación	4	1	3	100
/		Induccion del procedimiento de proveedores, terceros y visitantes			1	1	100
		Charla en Salud Ocupacional	Informe	2			100
		Seguimiento de Observaciones de Seguridad	Informe	1	1	1 0	100
		Elaboracion: Procedimiento de Manejo de Bofiquinis	Documento	1	0		100
		Realizacion de examen medico de salud ocupacional al personal	Plan	1	0	0	100
		Desarrollo de símulacros	Plan	2	1	1	100
		Estadistica de accidentes e incidentes	Informe	4	1		100
		Informe de gestion de seguridad de las areas de la empresa	Informe	12	3	3	
		Señalizacion	Informe	2	1	1	100
		Auditoria Ambiental	Formato	1	0	0	100
		Actualizacion de la Matriz de aspectos e Impactos ambientales	Informe	1	0	0	100
		Monitoreo de gases y partículas	Evaluación	4	1	1	100
		Auditoria interna del SGSST	Informe	1	0	0	100
		Elaboracion del Plan Anual de SIMA	Plan	1	0	0	100
	3.1.2	Departamento de Producción					100
		Limpieza y desinfección de Tanques de Contacto.	Unidad	4	1	1	100
		Limpieza y desinfección de filtros.	Unidad	96	24	33	100
		Limpieza y desinfección de reservorios.	Unidad	6	2	1	100
		Pérdidas técnicas de las unidades de producción.	%	<10	<10	4.70	100
		Control de volúmenes de producción de agua.	Unidad	12	3	3	100
		Operación y control de Balsa de Captación.	Unidad	12	3	3	100
		Operación y control de Planta de Tratamiento.	Unidad	12	3	3	10
		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	960	240	241	100





3.1.3	Departamento de Manejo y Disposicion de Agua Residuales					100
	Operación de cámaras de bombeo de desague	Unidad	12	3	3	100
	Limpieza de cámaras de bombeo de desague	Unidad	12	3	3	100
	Limpieza Pre Camaras y Camaras de Rejas	Unidad	12	3	3	100
	Operatividad de las Instalaciones de bombeo de desague	Unidad	384	96	96	100
- 1	Operatividad de la planta de tratamiento de Aguas Residuales - Sector 9	Unidad	12	3	3	100
	Monitorear los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de PTAR -Lagunas Facultativas - Sector 09	Acción	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 precamara y camara humeda	m3	96	24	24	100
3.1.4	Departamento de Redes y Distribución					100
	Limpieza de redes y buzones.	Acción	680	180	180	100
	Mantenimiento de válvulas de redes e instalación de hidrántes.	Acción	11	3	3	100
	Ejecución de conexiones domiciliarias de agua.	Acción	273	69	69	100
IN EMF.	Ejecución de conexiones domiciliarias de desagüe.	Acción	240	60	60	100
*	Reparación de roturas de las redes de agua y desagüe.	Unidad	72	18	18	100
	Gestionar la capacitación para el personal de Distribución.	Capac.	3	1	1	100
	Ejecución de Programa de limpieza de colectores	Km	40.8	10.8	10.8	100
	Reposición de tapas de buzones.	Unidad	60	15	15	100
3.1.5	Departamento de Mantenimiento					
	Ejecucion del Plan de Mantenimiento Preventivo	%	100	20	20	100
	Ejecución del Programa de mantenimiento preventivo de equipos de lbombeo.	%	100	20	20	100
	Ejecución del Programa de mantenimiento de unidades móviles.	%	100	20	20	100
	Ejecución del programa de mantenimiento preventivo de tablero de control.	%	100	25	25	100
	Elaboracion de historial de maquinas y/o equipos.	%	100	25	25	100
	Mantenimiento correctivo de equipos	%	100	25	25	100
	Mantenimiento y reparacion de equipos de bombeo de camaras de desague.	%	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.	%	100	25	25	100
	Mantenimiento y reparación de vehiculos.	%	100	25	25	100





3.1.6	Departamento de Control de Calidad					95
1	Toma de muestras para el control de cloro residual en la red de distribución.	Unidad	3120	780	1,206	100
	Toma de muestras para el control de turbiedad en la red de distribución.	Unidad	3120	780	1,202	100
	Muestreo y Analisis Completo de la red de distribución	Unidad	240	60	84	100
	Monitoreo de los Parametros Rutinarios de Calidad en los reservorios de la PTAP (R1,R2, R3 y padre salas) y salida de Planta.(*)	Unidad	5760	1440	1,104	77
	Muestreo y analisis completos de los reservorios de la PTAP (R1,R2 , R3 y padre salas) y salida de Planta.(**)	Unidad	192	48	37	77
	Muestreo y Análisis Completo del agua de ingreso a planta (agua cruda)	Unidad	48	12	12	100
	Muestreo y Análisis Completo en los puntos de control del proceso de potabilizacion (***)	Unidad	168	42	41	98
	Monitoreo de la calidad microbiologica del agua para consumo humano	%	100	100	100	100
	Monitoreo de Presion y Confinuidad de los puntos de control de las redes de abastecimiento	%	100	100	100	100
	Ejecucion del programa de purgas en las redes secundarias	%	80	80	96,66	100
.1.7	Departamento de Proyectos, Estudios y Obras					100
	Optimizacion de la planta de tratamento de agua potable de EMAPACOP S.A - Pucalipa -Ucayali.	%	100	15	15	10
i	Facibilidad de Habilitaciones Urbanas (Revision y Evaluacion)	Cant	23	6	16	10
/	Estado Situacional de Redes de Agua y Desague (Evaluacion)	Cant	4	1	16	10
	Coordinador de Obras Externas (Vitas de Campo)	Cant	5	1	4	10
	Estudios y Proyectos	Cant	7	2	3	10
	Actualizacion de Catastro Tecnico de EMAPACOP SA	%	10.7	0	0	10
	Revision y Evaluacion de Proyectos Externos	Cant	4	1	1	10
	Supervicion de Obras por Convenio	Cant	18	6	7	10
	Revision de Valorizacion de Obras (Supervicion)	Cant	18	6	7	10
	Elaboracion de Liquidaciones de Obra	Cant	4	1	2	10

	ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones	Unidad de Medida	Meta Anual	Program. II Trim.	Ejec. II Trim.	Avance
4 ACT	IMDAD : SERVICIO DE ALCANTARILLADO					
4.1	Gerencia Técnica					100
	Monitorear la ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado.	Acción	12	3	3	100
	Supervisar el estudio de impacto ambiental PAMA	Estudio	3	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 2019 AL II TRIMESTRE

GES	TIÓN ADMINISTRATIVA	
N°	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia General	100
2	Órgano de Control Institucional	92
3	Oficina de Asesoría Legal	100
4	Oficina de Desarrollo Empresarial	100
5	Oficina de Imagen Institucional y Educ. Sanitaria	85
6	Gerencia de Administración y Finanzas	100
7	Dpto. de Recursos Humanos	92
8	Dpto. de Suministros y Serv. Generales	79
9	Dpto. de Contabilidad y Finanzas	86
10	Dpto. de Tesorería	99
11	Dpto. de Control Patrimonial	79
12	Dpto. de Informática	100

SALARACOR S. T.

GES	TIÓN COMERCIAL	
No	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia Comercial	100
2	Dpto. de Catastro Y Clientela	75
3	Dpto. de Facturación y Medición	94
4	Dpto. de Cobranzas	87

GES	STIÓN TÉCNICA	
N°	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia Técnica	100
2	Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Amb.	100
3	Dpto. de Producción	100
4	Dpto. de Redes y Distribución	100
5	Dpto. de Manejo y Disp. De Aguas Residuales	100
6	Dpto. de Mantenimiento	100
7	Dpto. de Control de Calidad	95
8	Dpto. de Proyectos, Estudios y Obras	100

SEF	RVICIO DE ALCANTARILLADO	
N°	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia Técnica	100



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

- 1. Gerencia General
- 2. Oficina de Asesoría Legal
- Oficina de Desarrollo Empresarial
- 4. Gerencia de Administración y Finanzas
- 5. Dpto. de Informática
- 6. Gerencia Comercial
- 7. Gerencia Técnica
- 8. Dpto. de Producción
- Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Ambiente.
- 10. Dpto. de Redes y Distribución
- 11. Dpto. de Manejo y Disp. De Aguas Residuales
- 12. Dpto. de Mantenimiento
- 13. Dpto. de Proyectos, Estudios y Obras

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



- Oficina de Imagen Institucional y Educ. Sanitaria
- 2. Dpto. de Recursos Humanos
- Dpto. de Suministros y Serv. Generales
- 4. Dpto. de Contabilidad y Finanzas
- Dpto. de Tesorería
- 6. Dpto. de Control Patrimonial
- Dpto. de Catastro Y Clientela
- 8. Dpto. de Facturación y Medición
- 9. Dpto. de Cobranzas
- Dpto. de Control de Calidad

