

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional



2,014

Oficina de Desarrollo Organizacional

ÍNDICE

1. INTRODUCCION	02
2. ASPECTO INSTITUCIONAL	02
2.1 DE LA EMPRESA	02
2.2 CORRELACION INSTITUCIONAL	03
2.3 ENTORNO LOCAL Y REGIONAL	03
3. ASPECTO ECONOMICO FINANCIERO	04
3.1 ASPECTO ECONOMICO	04
3.2 ASPECTO FINANCIERO	04
4. ASPECTO OPERATIVO	04
4.1 SISTEMA DE CAPTACION Y TRATAM. DE AGUA SUPERFICIAL	04
4.2 SISTEMA DE CAPTACION Y TRATAM. DE AGUA SUBTERRÁNEA	05
4.3 SISTEMA DE DISTRIBUCION	06
5. OBJETIVOS DE LA EMPRESA	06
6. METAS OPERACIONALES	07
6.1 CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA	07
6.1.1 CLORO RESIDUAL	07
6.1.2 TURBIEDAD	07
6.2 COBERTURA DE AGUA	07
6.3 CONTINUIDAD DE SERVICIO	07
6.4 PRESION DE SERVICIO	07
6.5 RELACION DE TRABAJO	07
7. ESTRATEGIAS	08
7.1 ORGANIZACIÓN	08
7.2 CAPTACION Y DISTRIBUCION	09
7.3 MERCADO	09
7.4 COMERCIALIZACION	10
7.5 FINANCIERAS	10
8. CONCLUSIONES	11
 CUADRO DE EVALUACION ANUAL DE METAS DEL POI 2014	
- GESTION ADMINISTRATIVA	12
- COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	23
- SERVICIO DE AGUA POTABLE	26
- SERVICIO DE ALCANTARILLADO	31



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014 - ANUAL

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 año 2014, el cual estuvo marcado por consolidar gestiones al nivel de las más altas esferas, teniendo la necesidad de mejorar la calidad de los servicios, ampliar la cobertura y continuidad, esto por resumir los principales indicadores programados para el ejercicio 2014. Cabe indicar que la empresa ha venido tomando acertadas decisiones que permitieron un incremento económico interno así 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.

En este contexto se puede establecer la reducción de la morosidad, la calidad de agua distribuida, la continuidad del servicio, ampliación de cobertura de los servicios; aspectos que han permitido un incremento paulatino en el aspecto económico - financiero de la empresa.

Durante el año 2014 se ha desarrollado en forma satisfactoria los programas y coordinaciones referentes a la Modernización de los servicios de EMAPACOP S.A., programas que se ajustaron y aplicaron en forma oportuna, creando un rápido impacto, que al término del periodo son traducidos en verdaderos logros.

La determinación de los objetivos y metas en el Plan Operativo Institucional, guardan coherencia con las instructivas emanadas por la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) y la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento (SUNASS), así como las principales líneas de gestión comprendidas para el ejercicio 2014.

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:

La Empresa fue creada por **Resolución de Alcaldía N° 1502-A-92-MPCP**, dentro de los alcances de la **Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853**, y a lo dispuesto por el **D.S N° 051-92-PCM** del 22 de Abril de 1992, Inmersa en el Ámbito de la **Ley N° 24948**, de la Actividad Empresarial del Estado, y la nueva Ley General de Sociedades **Ley N° 26887**.

Habiéndose cumplido con el proceso de Adecuación Estatutaria de acuerdo a las Normas Emitidas por la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento por **Resolución N° 026-96-PERS-VMI-SUNASS**, y su Directiva específica a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la **Ley General de Saneamiento N° 26338**, inciso a) del artículo 26 de su Reglamento aprobado por el **Decreto Supremo N° 09-95-PRES**; se da conformidad al dispositivo legal acotado con **Resolución de Junta General de Accionistas N° 001-97-EMAPACOPSA**, aprobando la modificación del Estatuto Social y Capital Social; el mismo que adopta el nombre de Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, cuyas siglas son: EMAPACOP S.A.



2.2. CORRELACIÓN INSTITUCIONAL

- a) **Entes Rectores:** Entre las Entidades Rectoras de las Empresas Prestadoras de Servicios se encuentran el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuya función está a cargo de la Dirección Nacional de Saneamiento.
- b) **Entes Normativos:** El ente encargado de normar el desenvolvimiento de las Empresas Prestadoras de Servicio es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público en lo concerniente a aspectos presupuestales.
- c) **Entes Supervisores:** 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 República, a través de las Normas de Auditoria Gubernamental del Sistema 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, Masisea, Nueva Requena y Yarinacocha; siendo a la fecha los Distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha las Zonas que vienen siendo atendidas con el servicio de Agua Potable y Alcantarillado.

3. ASPECTO ECONÓMICO - FINANCIERO

- 3.1 **ASPECTO ECONOMICO:** El financiamiento de las actividades programadas se dio básicamente con Recursos Propios, es decir ingresos por la Venta de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, ingresos diversos por servicios

colaterales; considerándose también los ingresos de operaciones de Crédito Suplementario producto de la captación de mayores ingresos en el periodo 2013.

3.2 ASPECTO FINANCIERO: La programación de los Ingresos para el ejercicio fiscal 2014, nos permitió financiar la adquisición de Bienes y Servicios, realizar mantenimiento de redes de agua y alcantarillado, realizar limpieza en forma fluida de las diversas cámaras de bombeo de desagües, así como también permitió cumplir con los compromisos contraídos que tiene la empresa.

4. ASPECTO OPERATIVO.



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

4.1 Sistema de Captación y Tratamiento de Agua Superficial

- **Balsa de Captación.-** Al término del año 2014, la captación de agua cruda superficial se realizó desde el Río 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 estuvo equipada con 4 electrobombas de 125 HP, operando simultáneamente con 3 de ellas en forma continua.

El sistema de captación por esta fuente durante el año 2014, ha sido continuo a pesar que el caudal del río tuvo una ligera baja y se realizó algunos cambios en la posición de captación lográndose cumplir con la distribución normal, y que a su vez permita cumplir con el horario de abastecimiento establecido. Asimismo, en muchas oportunidades, el cauce del río presentó problemas de deslizamiento de tierra y/o acumulación de palizadas, mostrando vulnerabilidad por el riesgo en la sujeción de la balsa, existiendo la posibilidad de rotura en los anclajes lo que motivó a realizar paralizaciones imprevistas en la captación. A esto se suma la tendencia de mayor turbidez de agua captada para su potabilización, incurriendo en mayores costos por el consumo de reactivo químico.

- **Planta de Tratamiento.-** Durante el año 2014, la producción y tratamiento de agua potable ha sido continua a pesar que la calidad de agua cruda captada del río Ucayali, durante los primeros meses del año, presente tuvo un elevado nivel de turbidez; dificultando en ocasiones el proceso de potabilización, lo que conllevó a incurrir en mayores costos en el consumo de reactivos químicos, con la finalidad de poder alcanzar el volumen necesario que permita a su vez cumplir con el horario de abastecimiento establecido.

Cabe indicar también que se cuenta con una capacidad nominal de captación de **442.76 lps**, el mismo que luego de pasar por un proceso de producción, se ha venido distribuyendo con un caudal alrededor de **438.47 lps**.

Asimismo, en el presente año 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 **13'539,859 M³**, de los cuales se obtuvieron pérdidas operativas de **1'314,036 M³**; obteniéndose finalmente un volumen acumulado de **12'225,823 M³** de agua potabilizada que fue distribuida a la población de los Sectores 1, 2 y 3.

4.2 Sistema de Captación y Tratamiento de Agua Subterránea

Durante el año 2014 se obtuvieron los siguientes resultados:



- El **Pozo Micaela Bastidas**, que abastece al sector 4, obtuvo una captación acumulada de **1'429,588 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **45.82 Lt/seg.**
- El **Pozo Corpac**, que abastece parte del sector 7, obtuvo una captación acumulada de **368,316 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **11.79 Lt/seg.**
- El **Pozo las Palmeras II**, que abastece al sector 8, obtuvo una captación acumulada de **795,601 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **25.38 Lt/seg.**
- El **Pozo Jaime Yoshiyama**, que abastece al sector 9 (AA.HH. Proceres de la Independencia, Roca Fuerte y Jaime Yoshiyama), obtuvo una captación acumulada de **577,942 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **19.54 Lt/seg.**
- El **Pozo Roca Fuerte**, que abastece también al sector 9 (AA.HH. Proceres de la Independencia, Roca Fuerte y Jaime Yoshiyama), obtuvo una captación acumulada de **166,143 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **10.17 Lt/seg.**

Pozos en Periodo de Prueba:

- El **Pozo Francisco Orellana** obtuvo una captación acumulada de **14,359 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución de distribución con un caudal promedio mensual de **10.84 Lt/seg..**
- El **Pozo César Vallejo**, que abastece al sector 5 (AA. HH. Pedro Portillo), obtuvo una captación acumulada de **94,127 M³** de agua subterránea, el

cual fue bombeado directamente a la red de distribución de distribución con un caudal promedio mensual de **26.42 Lt/seg.**

- El **Pozo Las Colinas**, que abastece al sector 5, obtuvo una captación acumulada de **92,779 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución de distribución con un caudal promedio mensual de **27.33 Lt/seg.**
- El **Pozo Andrés Razuri**, que abastece al sector 2, obtuvo una captación acumulada de **17,220 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución de distribución con un caudal promedio mensual de **11.44 Lt/seg.**
- El **Pozo Urbanización Municipal**, que abastece al sector 10, obtuvo una captación acumulada de **42,949 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución de distribución con un caudal promedio mensual de **23.8 Lt/seg.**



4.3 Sistema de Distribución.

La EPS distribuye el agua potable a los sectores 1, 2, 3 y 4 mediante redes de distribución del tipo mixto, el 47% de las tuberías es de material PVC y el 53% de asbesto cemento. El 50% tiene más de 30 años de antigüedad, estas corresponden generalmente al centro de la ciudad de Pucallpa.

En 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 5 años.

El sector 7 está formado por redes principales, formando circuitos cerrados; y dentro de ellos las redes secundarias. Todas las tuberías son de material PVC clase A-7.5, con una antigüedad mayor de 5 años.

El sector 8 está formado por redes matrices principales, formando circuitos cerrados; y dentro de ellos las redes secundarias. Todas las tuberías son de material de PVC clase A - 7.5; con antigüedad mayor de 5 años.

En estos dos últimos años se ha mejorado parte del sistema, con recursos propios.

Al término del ejercicio económico 2014, la cobertura instalada alcanzó un número de **17,777 conexiones activas de agua** y **18,759 conexiones activas de desagüe**, llegando a totalizar **36,536 conexiones** activas entre agua y desagüe.

5. OBJETIVOS DE LA EMPRESA:

Entre los principales tenemos:

- Mantener los estándares de calidad.
- Incrementar la cobertura de agua potable y desagüe.
- Reducir el agua no facturada.
- Actualización del catastro de usuarios.
- Mejorar la gestión comercial.
- Reducir los costos operativos totales.
- Mejoramiento de la calidad del servicio.



6. METAS OPERACIONALES:

6.1 CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA

6.1.1 CLORO RESIDUAL:

Es fundamental suministrar el servicio de agua potable en condiciones óptimas para el consumo humano y sin riesgo alguno; para tal efecto se programó para el año 2014 un **98%** de muestras satisfactoria en cumplimiento con las normas exigidas y que establece mayor o igual a 0.5 MG/LT, logrando alcanzar a la fecha un **99.26%** de eficiencia en el control de cloro residual en la redes de distribución, superando de esta manera la meta programada para este periodo.

6.1.2 TURBIEDAD:

Las características del agua requieren el mayor nivel de calidad en sabor y color por lo que se programó para el año 2014 un **99%** de eficiencia en el análisis de muestra de turbiedad, expresando el cumplimiento de la norma menor o igual a 5 UNT, el mismo que al término del periodo se alcanzó una eficiencia de **99.74%**.

6.2 COBERTURA DE AGUA

Para el año 2014 se estimo alcanzar una cobertura de **46.41%**, sobre la base poblacional de **292,828** habitantes que comprende los distritos de Calllería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando al termino del año una ejecución de **47.21%** en la cobertura de agua potable, superando satisfactoriamente lo estimado para este periodo.

6.3 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 año se estimó proyectar como meta en **17.28 horas/día**;

logrando alcanzar al finalizar el periodo 2014 un promedio de **18.20 horas/día** de servicio.

6.4 PRESION DE SERVICIO

Para el año 2014 se estimó alcanzar un nivel de presión promedio de **4.82 m.c.a.**, según lo establecido en las metas de gestión del Plan Maestro Optimizado (PMO); alcanzando al finalizar este periodo con una presión promedio de **7.67 m.c.a.**

6.5 RELACION 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 año un resultado de **87%** el cual se encuentra establecido en las metas de gestión del Plan Maestro Optimizado (PMO), alcanzando al termino de este año un resultado de **87.05%.**

7. ESTRATEGIAS

7.1 ORGANIZACIÓN

Se ha propiciado cursos de capacitación para todo el personal de la Empresa, en algunos casos con la participación de los jefes de Oficinas y Departamentos, quienes participaron también en eventos a nivel nacional; acciones que permitieron alcanzar los logros programados para este periodo.



Asimismo, se firmó un convenio de Alianza Estratégica entre EMAPACOPSA y ESSALUD denominado "Programa Reforma de Vida", para que el personal de la EPS se realice los análisis respectivos y sea atendido, sin tener que acudir al mencionado centro de salud; con la finalidad de conocer el nivel del estado de salud de cada uno de ellos.

Asimismo, se viene trabajando en la elaboración de una propuesta de modificación a la estructura organizacional de la EPS EMAPACOP S.A., el cual permitirá establecer una estructura acorde a las necesidades de cada área de la Empresa.

En relación al cumplimiento de las metas del Plan Maestro Optimizado, estas se han venido ejecutando de manera satisfactoria; alcanzando favorablemente los resultados deseados para cada uno de los indicadores establecidos en el PMO.

A través del Departamento de Proyectos, Estudios y Obras, se han elaborado expedientes técnicos tales como:

- Mejoramiento del abastecimiento de agua en el Sector 4.
- Construcción de cerco perimétrico del Pozo Micaela Bastidas.
- Mejoramiento de la batería de filtros de la Planta Degremonth.
- Mejoramiento e instalación de 20 hidrantes en el Sector 4.
- Mejoramiento de las instalaciones internas y externas de la EPS.

Igualmente se ha continuado con la supervisión de obras que se están ejecutando a través del Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, con la finalidad de poder advertir y subsanar en su momento cualquier problema técnico que se observe.



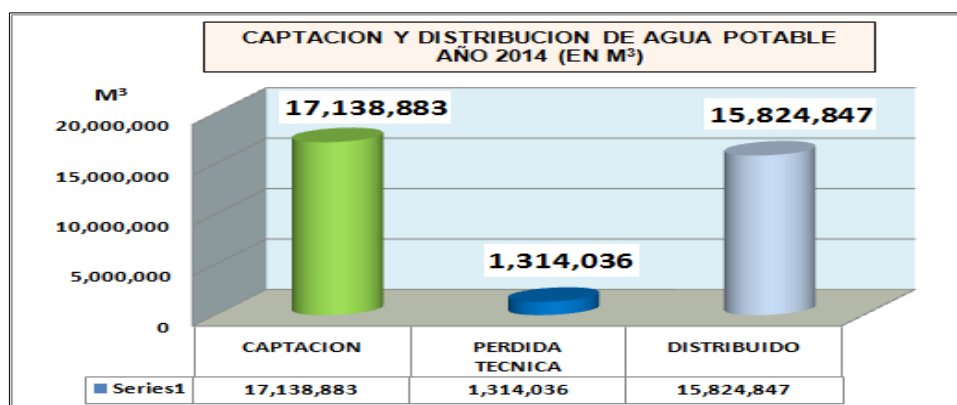
La obra denominada “Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Yarinacocha II Etapa – Sector 10”, se encontraba temporalmente paralizada en un 67% de ejecución. Cabe indicar que dicha obra debió concluirse en octubre del 2012, sin embargo se dio el reinicio a la obra, a partir de Julio de este año, cuyo avance de ejecución al finalizar el año 2014 fue de un 92 %.

Cabe resaltar también que, durante el año 2014, el Programa de Educación Sanitaria ha realizado diversas 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.



7.2 CAPTACION Y DISTRIBUCIÓN

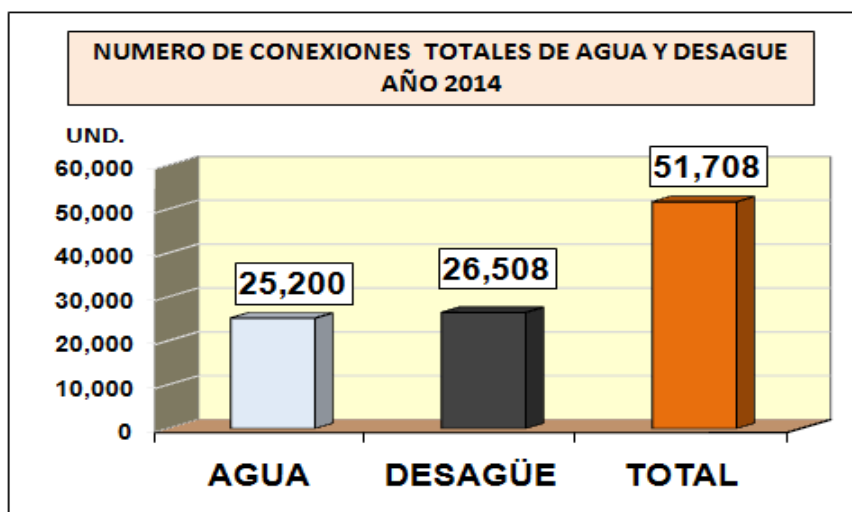
En el año 2014, se ha captado un volumen de agua de **17'138,883 M³** mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y pozos, respectivamente), distribuyéndose un volumen de **15'824,847 M³**, obteniendo una pérdida técnica de **1'314,036 M³**.



Es menester indicar que el agua potable distribuida desde la Planta de Tratamiento y Pozos, cumplió satisfactoriamente con las normas de calidad exigidas por la SUNASS.

7.3 MERCADO

Se ha ejecutando un programa de actualización del catastro de usuarios (Reempadronamiento) el mismo que permitió redefinir y reclasificar a los usuarios activos, identificando a aquellos que se encontraban en calidad de clandestinos y/o suspendidos; emitiendo una facturación sustentada en bases confiables y reales, que permitieron incrementar nuestros ingresos. En el año 2014, se alcanzó un total de **51,708** conexiones de agua y desagüe.



7.4 COMERCIALIZACIÓN

Durante el año 2014 se ejecutó programas de recuperación de cartera morosa a usuarios con deudas de años anteriores, y que gracias a un seguimiento eficaz de los cortes correspondientes, permitieron lograr una recaudación más cercana a la facturación; alcanzando al término de este periodo, una recaudación total anual acumulada de **14'171,530 Nuevos Soles**.

FACTURACION VS COBRANZA AÑO 2014 (S/.)		
MESES	TODO CONCEPTO	
	FACTURACION	COBRANZA
ENERO	1,063,418	1,051,627
FEBRERO	1,034,169	1,000,397
MARZO	1,068,207	1,104,613
ABRIL	1,159,246	1,059,807
MAYO	1,187,951	1,168,358
JUNIO	1,298,011	1,084,161
JULIO	1,277,582	1,289,508
AGOSTO	1,292,391	1,205,235
SETIEMBRE	1,336,482	1,257,630
OCTUBRE	1,360,254	1,363,136
NOVIEMBRE	1,256,716	1,181,451
DICIEMBRE	1,331,825	1,405,608
PROM. MENSUAL	1,222,188	1,180,961
TOTAL ACUM.	14,666,251	14,171,530

7.5 FINANCIERAS

El mejoramiento del nivel de la recaudación nos ha permitido ampliar la capacidad adquisitiva de los bienes y servicios, los cuales coadyuvaron a mejorar la calidad de los servicios prestados por la Empresa, tanto en continuidad como en cobertura (agua y/o alcantarillado); garantizando de esta manera el suministro constante de nuestros servicios a la población usuaria.

8. CONCLUSIONES

Durante el año 2014, es importante analizar los resultados de gestión, manifestando al respecto que el desenvolvimiento de la Empresa se realizó en forma dedicada, es decir, obteniendo buenos resultados en todas las áreas, muy a pesar de algunas dificultades que se presentaron y que se pudieron sobrellevar, solucionándolos en forma oportuna, de tal forma que se llegó a tener una buena aceptación en la distribución del servicio de agua potable por parte de nuestros usuarios.



El cumplimiento de los objetivos y metas en el área de comercialización permitieron generar ingresos para fortalecer las cobranzas, garantizar la obtención de los recursos y obtener disponibilidad financiera en el cumplimiento oportuno de los compromisos con los acreedores.

Cabe manifestar asimismo que los resultados obtenidos son expresados en los respectivos Estados Financieros, el cual resume la naturaleza de la Empresa, sus objetivos y metas principales, reflejando la coherencia del manejo institucional, que combina de manera compatible y sincronizada el cumplimiento de planes y programas específicos; posibilitando un adecuado nivel de cobertura de los servicios, así como la ejecución del programa de Inversión del PMO con recursos propios.

El aspecto Económico – Financiero en general depende de acciones fundamentales que logren superar gradualmente su situación y concluir con una aceptable posición favorable en la medida del desarrollo de esfuerzos e interés común de cada Estamento Laboral y Direccional, que se expresará en una siempre eficiente y efectiva Gestión Empresarial.

Pucallpa, Marzo del 2015

CUADRO DE EVALUACIÓN ANUAL DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

ACTIVIDADES / PROYECTOS		Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total Ejecutado	Cumplimiento (%)
Gerencia / Acciones				I Semestre	II Semestre		
1 ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA							
1.1	Gerencia General						
	Aprobar en Primera Instancia la Memoria de Gestión Anual y Estados Financieros del Ejercicio anterior y elevar al Directorio para su aprobación.	Documento	1	1	0	1	100
	Presentación de Informes mensuales de Gestión y evaluación de las Gerencias de Línea, Gerencia de Apoyo y Administración. Eleva al Directorio para su aprobación.	Documento	12	6	6	12	100
	Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.	Resolución	1	1	0	1	100
	Supervisar y Evaluar el cumplimiento de Metas del PMO para el periodo 2014.	Acción	12	6	6	12	100
	Aprobar la Formulación del Proyecto del Presupuesto Anual 2015 y dar cuenta al Directorio para la aprobación.	Plan	1	0	1	1	100
	Aprobar el Presupuesto Inicial de Apertura – PIA 2015.	Resolución	1	0	1	1	100
	Convocar a reuniones de trabajo con los demás órganos de línea a través de los Comités Gerenciales.	Acción	12	6	6	12	100
	Celebrar contratos y/o convenios relativos al objeto social de la empresa, delegados por el Directorio.	Convenios	4	2	0	2	50
	Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Directorio.	Acción	12	6	6	12	100
1.2	Órgano de Control Institucional						
	Auditoría a los Estados Financieros 2013.	Auditoría	1	0	-	0	0
	Examen Especial información Presupuestaria 2013.	Examen	1	0	-	0	0
	Implementación y ejecución de las actividades del Plan Anual de Control.	%	100	35	65	100	100





ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total	Cumplimiento (%)
			I Semestre	II Semestre	Ejecutado	
Asesoramiento para la implementación del Sistema de Control Interno en cada una de las Unidades Orgánicas de la Empresa.	Asesoram.	19	7	12	19	100
Capacitación de cursos de especialización, organizada por la Contraloría General de la República y entidades afines.	Capacitac.	2	0	2	2	100
Encargos de la Contraloría General de la República.	Encargos	12	6	6	12	100
Gestión Administrativa.	Apoyo	12	6	6	12	100
Seguimiento de medidas correctivas.	Informe	2	1	0	1	50
Veeduría adquisición de bienes.	Veeduría	10	5	5	10	100
Veeduría Contratación de servicios.	Veeduría	10	5	5	10	100
Veeduría Toma de Inventario físico.	Veeduría	2	1	1	2	100
Participación en Comisión Especial de Cautela (Art. 8° R.C. N° 063-2007-CG).	Informe	2	0	6	6	300
Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo.	Informe	12	6	6	12	100
Revisar la estructura de Control Interno (Ley N° 28716 Art. 9° y modificatorias).	Revisión	2	1	1	2	100
Plan de Trabajo.	Plan	1	0	1	1	100
1.3 Oficina de Asesoría Legal						
Contar con una base actualizada para el almacenamiento de datos: Expedientes Judiciales; Penal, Civil, Laboral, Administrativos y Constitucionales.	Informe	12	2	6	8	66.67
Absolución de consultas internas - informes legales.	Informe	12	6	6	12	100
Representación de la empresa en los Procesos Judiciales.	Acción	84	12	3	15	17.86
Otros Procesos Externos.	Informe	12	6	6	12	100
Opiniones Legales varios.	Opiniones	145	36	60	96	66

ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total	Cumplimiento (%)
			I Semestre	II Semestre	Ejecutado	
1.4 Oficina de Desarrollo Empresarial						
Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2013 y confirmación.	Documento	1	1	0	1	100
Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestral 2014.	Documento	3	1	2	3	100
Informe de Evaluación Presupuestaria Anual 2013.	Documento	1	0	0	0	0
Informe de Evaluación Presupuestaria Semestral 2014.	Documento	1	0	1	1	100
Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2015.	Documento	1	0	1	1	100
Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2014.	Informe	3	0	1	1	33
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2015.	Documento	1	0	0	0	0
Culminación del Proyecto del Plan Estratégico Institucional 2014-2018 para proponer su aprobación.	Documento	1	0	0	0	0
Evaluación Semestral del Plan Estratégico Institucional 2014-2018.	Informe	1	0	0	0	0
Elaboración de Directivas Internas.	Documento	8	2	2	4	50
Informes de Gestión con Indicadores.	Informe	12	6	6	12	100
Revisión de Documentos de Gestión para proponer su actualización (ROF, CAP, MOF).	Acción	2	1	1	2	100
Elaboración de Memoria Anual 2013.	Documento	1	1	0	1	100
Consolidación de información Rendición de Cuenta y Desempeño 2014 (R.M. 426-2007-VIVIENDA) SUNASS.	Acción	4	2	2	4	100
Capacitación en procesos de planificación y presupuestales.	Capacitac.	8	2	2	4	50
Coordinar y ajustar el Plan Maestro Optimizado 2014.	Informe	4	2	2	4	100
Certificación Presupuestal 2014.	Certif.	2,725	1,549	1,852	3,401	125
Implementación de un manual de procedimientos.	Acción	1	0	1	1	100
Replantear el PMO (modificar de acuerdo a la realidad de la empresa).	Acción	1	0	0	0	0



ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total Ejecutado	Cumplimiento (%)
			I Semestre	II Semestre		
1.5 Gerencia de Administración y Finanzas						
Preparar documentos para Gestionar y evaluar donaciones, transferencias, y préstamos de la Banca Comercial y/o externa.	Acción	2	0	0	0	0
Supervisar la ejecución del saneamiento físico legal de los bienes.	Supervisión	12	6	3	9	75
Implementación de las recomendaciones de Control Interno Pendientes.	Implement.	3	4	1	5	167
Dirigir, supervisar la evaluación de los Activos de la empresa para la revaluación y/o Baja de Bienes (remate público).	Informe	3	1	1	2	67
Supervisar la implementación de la evaluación y rendimiento laboral de los trabajadores de la Empresa.	Evaluación	2	0	0	0	0
Supervisión y coordinación con Informática, la implementación de Software administrativos (Logística, Contabilidad y RR. HH., Trámite Documentario, otros).	Acción	3	2	1	3	100
Supervisión y coordinación con el Área de Contabilidad para saneamiento de las Cuentas por Cobrar y las Previsiones del Ejercicio Fiscal.	Acción	1	1	1	2	200
Coordinación y monitoreo con tesorería.	Acción	3	1	0	1	33
Coordinación y monitoreo con logística.	Acción	3	1	3	4	133
Coordinación y monitoreo con personal.	Acción	3	1	6	7	233
Coordinar el proceso de abastecimiento en sus etapas de adquisición, almacenaje, distribución y mantenimiento, así como el control patrimonial de los bienes.	Acción	12	6	6	12	100
Conducir el proceso financiero de administración de ingresos y egresos de fondos.	Acción	12	6	6	12	100
Formular normas y directivas, supervisar su estricto cumplimiento una vez aprobadas.	Acción	18	2	0	2	11



ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total Ejecutado	Cumplimiento (%)
			I Semestre	II Semestre		
Proponer Comisión para toma de Inventario Físico de Activos Fijos y Existencias.	Documento	3	1	2	3	100
Participar en las licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones directas que convoque la Empresa.	Documento	12	0	6	6	50
Presidir el comité de altas y bajas de bienes patrimoniales y proponer las comisiones que sean necesarias.	Documento	14	0	0	0	0
1.5.1 Departamento de Recursos Humanos						
Formulación, ejecución y evaluación de la Planificación Operativa 2013 del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.	%	100	0	85	85	85
Ejecutar actividades protocolares y recreativas dirigidas a los trabajadores.	Actividad	7	5	0	5	71
Elaboración de Convenios de Prácticas Pre Profesionales.	Convenios	24	7	4	11	46
Ingreso de información y cierre oportuno para la integración contable - Avalon.	Acción	12	6	6	12	100
Campañas de salud a todos los trabajadores.	Und.	3	2	1	3	100
Gestiona examen Médico Ocupacional.	Und.	2	0	0	0	0
Actualización de legajos de los trabajadores	Legajo	113	108	108	216	191
Elaboración de Planilla de Pago.	Planilla	12	6	6	12	100
Elaboración de Planillas de AFP.	Planilla	12	6	6	12	100
Elaboración de Boletas de Pago.	Planilla	12	6	6	12	100
Elaboración de Planilla de ONP.	Planilla	12	6	6	12	100
Elaboración de Planilla de ESSALUD.	Planilla	12	6	6	12	100
Liberación de CTS.	Liquidación	2	1	0	1	50
Implementar el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, según Reglamento.	Informe	1	0	0	0	0



ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total Ejecutado	Cumplimiento (%)
			I Semestre	II Semestre		
Mejorar los instrumentos de gestión del Área de Recursos Humanos: CAP.	Reportes	1	0	1	1	100
Seguimiento y registro de trabajadores por: Asistencia; Permisos; Licencias; Vacaciones, Faltas; otros.	Informe	12	6	6	12	100
Promover talleres, charlas de motivación del personal en general.	Talleres	3	3	2	5	167
Mejorar el sistema de contratación de personal a Plazo Fijo, Convenios de prácticas pre profesionales.	Reportes	12	6	6	12	100
Elaborar el programa de capacitación de pasantías del personal en EPS mayores y SEDAPAL.	Acción	1	0	0	0	0
1.5.2 Departamento de Suministros y Servicios Generales						
Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones año 2015.	Acción	1	1	1	2	200
Supervisar los inventarios de Almacén conciliados con el Dpto. de Contabilidad.	Acción	3	2	1	3	100
Procesos de selección registrados en el SEACE.	Acción	36	18	17	35	97
Remisión información SEACE.	Documento	36	18	17	35	97
Evaluación Plan Anual de Adquisiciones.	Acción	4	1	1	2	50
Formulación de Expedientes de Contratación AMC, ADS, ADP, CL y LP.	Und.	4	18	17	35	875
Elaboración de contratos por Locación de Servicios.	Und.	118	296	304	600	508
Ingreso de información y cierre oportuno para la integración contable - Avalon.	Acción	12	6	6	12	100
Reporte del registro de compras del sub sistema Logística - Avalon.	Informe	12	6	6	12	100
Modificación del PAAC - 2014.	Documento	3	1	2	3	100
Formulación de Ordenes de Notas de Ingresos.	Und.	720	320	560	880	122
Formulación de Ordenes de Notas de Salidas.	Und.	2,640	2,021	2,157	4,178	158
Elaboración de Informes para la Adquisición de Bienes - Órdenes de Compra.	Documento	900	396	560	956	106





ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total Ejecutado	Cumplimiento (%)
			I Semestre	II Semestre		
Elaboración de Informes para la Adquisición de Servicios - Órdenes de Servicio.	Documento	1,560	1,163	1,273	2,436	156
Inventario de Existencias de Almacén.	Und.	2	1	1	2	100
Actualización de los registros de bienes patrimoniales.	Acción	4	2	2	4	100
Evaluación del movimiento de activos patrimoniales.	Acción	1	1	0	1	100
Coordinación y evaluación del saneamiento físico legal.	Acción	12	6	6	12	100
Inventario individual de bienes patrimoniales.	Acción	4	2	2	4	100
Revisión de vida útil de activos fijos.	Acción	1	1	0	1	100
Evaluación estado de los equipos y maquinarias.	Acción	4	2	2	4	100
Previa coordinación entre el Comité de Bajas y Departamento de Contabilidad a fin de elaborar las Actas correspondientes.	Reporte	1	0	1	1	100
1.5.3. Departamento de Contabilidad y Finanzas						
Elaboración de Estados Financieros para la Dirección General de Contabilidad Pública - MEF.	Documento	12	6	6	12	100
Declaración del DAOT 2013 el impuesto a la Renta 2013 ante la SUNASS.	Documento	1	1	0	1	100
Declaración del COA 2014 ante la SUNAT.	Archivo	12	6	6	12	100
Arqueos al Área de Tesorería.	Arqueo	24	12	12	24	100
Declaración Jurada a través del PDT SUNAT.	Acción	12	6	6	12	100
Saneamiento Físico Legal de los Bienes Muebles/Inmuebles de la Empresa y registrarlos de acuerdo a Ley, - Inventarios.	Avance	70	65	0	65	93
Implementación de recomendaciones de auditoría interna (OCI).	%	100	40	0	40	40
Análisis de los estudios financieros a la Gerencia General.	Acción	12	6	6	12	100
Conciliación inventario físico de Activo Fijo Anual.	Acción	1	1	1	2	200
Inventario Activos Fijos y Bienes Patrimoniales.	Acción	1	1	1	2	200
Inventario General de Existencias - Almacén.	Acción	2	1	1	2	100



ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total Ejecutado	Cumplimiento (%)
			I Semestre	II Semestre		
Análisis de las cuentas contables.	Acción	12	6	6	12	100
Consolidación e integración de información contable y financiera de las diversas áreas.	Acción	12	6	6	12	100
Consolidaciones bancarias mensuales.	Acción	12	6	6	12	100
Consolidación de información Financiera Presupuestal.	Acción	4	1	6	7	175
Reporte mensual de ingresos y gastos.	Informe	12	6	6	12	100
Elaboración de Balances de Comprobación para la Gerencia General.	Informe	12	6	6	12	100
Procesos de liquidaciones diarias a los módulos de caja.	Documento	12	6	6	12	100
Procesos de liquidaciones de cobranza mensual por CAR.	Documento	12	6	6	12	100
Pago de planilla de sueldos y salarios.	Acción	12	6	6	12	100
Pago de Obligaciones Tributarias - Sociales.	Acción	24	10	12	22	92
Coordinación permanente con el Dpto. de Informática para los Back Up y actualizaciones del sistema contable.	Reporte	12	20	6	26	217
Depreciación mensual de los activos.	Informe	12	6	6	12	100
Mantener actualizados, con el área de Patrimonio, las Pólizas de Seguros que salvaguardan los bienes o inmuebles, equipos, maquinarias e instalaciones.	Acción	2	2	2	4	200
Elaboración y publicación de listado de personal con anticipos pendientes de regularizar.	Listado	12	6	6	12	100
Programar, organizar y dirigir las acciones de control previo y concurrente de la documentación fuente para la elaboración de los Estados Financieros.	Informe	12	6	6	12	100
Programar, organizar y dirigir las acciones de control de la ejecución del gasto, de acuerdo con la programación presupuestal.	Informe	12	6	6	12	100
Elaborar los procedimientos contables para el registro de todas las transacciones de la Empresa.	Informe	1	1	6	7	700
Mantener actualizado los libros contables principales y auxiliares.	Informe	12	6	6	12	100



ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total Ejecutado	Cumplimiento (%)
			I Semestre	II Semestre		
Custodiar la Carta Fianza de los proveedores.	Informe	12	6	6	12	100
Control de los recibos de caja contra el reporte de cobranza y depósito en cuenta corriente.	Control	36	18	18	36	100
Ordenamiento de los cheques y otros en el extracto bancario.	Acción	12	6	6	12	100
Cruce de información entre el Libro Bancos y el Extracto Bancario.	Acción	12	6	6	12	100
Elaboración de Flujo de Caja Proyectado y Ejecutado.	Documento	12	6	6	12	100
Evaluación POI 2014.	Reporte	4	1	6	7	175
Informes de Gestión.	Informe	12	6	4	10	83
Declaración y Pago de Impuestos a la SUNAT - según cronograma, mensual, bimestral, semestral y anual PDT, COA-DAOT.	Documento	36	18	18	36	100
Actualización de Registro de bienes patrimoniales.	Acción	4	1	2	3	75
Evaluación del movimiento de Activos Patrimoniales.	Acción	1	1	0	1	100
Coordinación y evaluación del saneamiento físico legal.	Acción	12	0	6	6	50
Inventario individual de bienes patrimoniales.	Acción	4	1	2	3	75
Revisión de vida útil de activos fijos.	Acción	1	1	0	1	100
Registro de Altas, Bajas y Ventas de bienes muebles y equipos.	Acción	4	2	2	4	100
Evaluación de estado de los equipos y maquinarias.	Acción	4	2	0	2	50
Elaborar un programa de mantenimiento preventivo de activo fijo.	Documento	1	0	0	0	0
Gestionar la contratación de seguros patrimoniales.	Documento	1	0	1	1	100
Elaborar una directiva para el manejo y uso de los bienes.	Documento	1	0	1	1	100
Actualizar las directivas y reglamentos de control patrimonial.	Acción	1	0	0	0	0
1.5.4. Departamento de Informática						
Mantenimiento de software del servidor de dominio, seguridad de acceso a los datos de los diferentes sistemas y cuentas de correo.	Actividad	4	6	6	12	300
Mantenimiento de la base de datos.	Actividad	48	24	24	48	100



ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total Ejecutado	Cumplimiento (%)
			I Semestre	II Semestre		
Actualizar el sistema de seguridad.	Actualizar	12	6	6	12	100
Instalación de Tape Backup.	Instalación	1	6	0	6	600
Renovación de Licencias de Antivirus.	Renovación	1	0	1	1	100
Renovación de equipos (Computadoras y Firewall).	Renovación	1	0	0	0	0
Mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo.	Actividad	240	70	102	172	72
Adquisición de un Emisor/Detector de línea de red.	Adquisición	1	1	1	2	200
Mantenimiento preventivo de Servidores y Equipos de Telecomunicaciones.	Actividad	12	6	6	12	100
Adquirir licencias de las aplicaciones usadas en EMAPACOP S.A.	Licencias	1	0	0	0	0
Reestructuración del Sistema de Red de Datos de la empresa.	Actividad	1	6	0	6	600
Actualización permanente del Portal WEB.	Actualizar	12	6	6	12	100
Respaldar los archivos e información de los diferentes sistemas utilizados (Base de Datos y Aplicaciones).	Actividad	12	6	6	12	100
Envío de variables SICAP a SUNASS.	Actividad	12	6	6	12	100
Envío de datos de cobranza a los Centros Recaudadores.	Actividad	12	6	6	12	100
Capacitación al personal de las Áreas.	Capacitación	12	6	6	12	100
Implementación del Sistema Comercial SINCO.	Actividad	3	0	0	0	0
Desarrollo de sistemas por necesidad de la empresa.	Reporte	3	0	2	2	67
Unificación de la información de Clientela y Facturación, depurando el sistema de cajas no ubicadas, sellados de origen, cajas enterradas, doble código, otros.	Acción	1	0	0	0	0
Plan de Contingencia Informático.	Plan	1	0	0	0	0
Plan Informático.	Plan	1	0	0	0	0
Inventario de Activo Fijo Informático.	Actividad	4	0	2	2	50
Informe de Logros de Gestión.	Informe	12	6	6	12	100
Evaluación del Plan Operativo.	Evaluación	4	0	2	2	50

ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones		Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total Ejecutado	Cumplimiento (%)
				I Semestre	II Semestre		
1.5.5	Archivo Central						
	Ejecutar acciones relacionadas con el trámite documentario, registro, transcripción, seguimiento y custodia del acervo documental de la EPS EMAPACOP S.A.	Acción	2	1	3	4	200
	Conducir los sistemas de archivos, centralizando, clasificando y controlando los documentos entregados en custodia, asimismo los que deben ser transferidos a otros órganos del sector público y privado.	Acción	12	6	6	12	100
	Conservar e incrementar el uso de libros de investigaciones que constituyen patrimonio de la empresa y su actualización constante en la biblioteca.	Acción	12	6	6	12	100
	Codificar, numerar, transcribir, publicar y conservar los dispositivos legales que corresponden a los sectores de la empresa.	Acción	12	6	6	12	100
	Proponer programas de capacitación en Trámite Documentario y Archivo.	Acción	3	0	0	0	0



ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones		Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total Ejecutado	Cumplimiento (%)
				I Semestre	II Semestre		
2 ACTIVIDAD : COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
2.1	Gerencia Comercial						
	Dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de las áreas a su cargo mediante reuniones.	Acción	24	12	12	24	100
	Atender a clientes para la solución de sus reclamos.	Acción	600	0	300	300	50
	Impulsar el cumplimiento de instalación de Medidores para el periodo 2014 según metas del PMO.	%	100	0	50	50	50
	Supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas del PMO para el periodo Nov - 2013 a Oct - 2014.	Acción	12	6	6	12	100
	Acciones de reforzamiento del sistema de recuperación de deudas.	Acción	12	6	6	12	100
	Campañas de incentivos para mejorar la eficiencia de recaudación.	Und.	4	6	5	11	275
	Establecer y hacer el seguimiento a las políticas, campañas y acciones a seguir por esta Gerencia.	Acción	12	6	6	12	100
	Disminuir la cartera morosa y sincerar las Cuentas por Cobrar.	Campaña	12	6	6	12	100
	Lograr facturación real del servicio que se brinda. Reflejándose en la recaudación y disminución del Agua No Facturada.	Informe	12	6	6	12	100
	Ampliar la cobertura de servicios e incentivar el uso racional del agua y pago oportuno de facturas.	Informe	12	6	6	12	100
	Supervisar y evaluar la implementación de los índices de gestión establecidas en el Plan Maestro Optimizado – PMO.	Informe	12	6	6	12	100
	Informe lógros de gestión.	Informe	12	6	6	12	100
	Implementación del Catastro Comercial.	%	100	0	50	50	50



ACTIVIDADES / PROYECTOS		Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total Ejecutado	Cumplimiento (%)
Gerencia / Acciones				I Semestre	II Semestre		
2.1.1.	Departamento de Clientela, Medición y Catastro						
	Implementar y operar un sistema de atención integral en los módulos de Atención al Cliente.	Aplicación	3	0	2	2	67
	Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable. (*)	Atención	99	52	292	344	347
	Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable. (**)	Atención	240	115	388	503	210
	Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado. (*)	Atención	40	22	87	109	273
	Instalaciones Nuevas de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado. (**)	Atención	426	139	208	347	81
	Venta de Colaterales.	Atención	120	0	60	60	50
	Actualización de directivas.	Proyectos	6	0	3	3	50
	Elaboración de lineamientos, directivas para el desarrollo de procedimientos de atención de acuerdo a normativo.	Proyectos	4	0	2	2	50
	Cumplimiento de plazos para atención a problemas operacionales y/o reclamos.	Atención	300	120	535	655	218
	Revisión del Libro de Reclamaciones.	Acción	12	6	6	12	100
	Revisión del Libro de Observaciones.	Acción	12	6	6	12	100
	Detección e incorporación de Conexiones clandestinas.	Acción	240	90	120	210	88
	Promoción para recuperación de conexiones de agua y desagüe.	Proyecto	120	60	4	64	53
	Modificaciones Catastrales por reclamo.	A/C y/o Resolución	360	166	65	231	64
	Modificaciones Catastrales a solicitud del usuario.	Reporte	600	80	62	142	24
	Incorporación de usuarios nuevos.	Reporte	240	0	556	556	232
	Verificación, seguimiento y notificaciones a Conexiones inactivas.	Reporte	12	180	6	186	1550



ACTIVIDADES / PROYECTOS		Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total Ejecutado	Cumplimiento (%)
Gerencia / Acciones				I Semestre	II Semestre		
2.1.2	Departamento de Facturación y Cobranza						
	Facturas procesadas oportunamente y correctamente calculadas por cliente.	Facturas	251,869	137,774	148,148	285,922	114
	Reparto de recibos de agua.	%	100	100	100	200	200
	Informe Logro de Gestión.	Informe	12	6	6	12	100
	Evaluación POI 2014.	Evaluación	4	1	2	3	75
	Evaluación PMO.	Evaluación	4	0	2	2	50
	Formular POI año 2015.	Plan	1	0	1	1	100
	Formular Cuadro de Necesidades.	Cuadro	1	0	1	1	100
	Proponer directivas para desarrollo de sus procesos.	Directivas	3	1	1	2	67
	Cortes de Servicio de agua.	N° de Cortes	9,360	4,149	3,209	7,358	79
	Taponeo de Desagües.	N° de Tapones	2,110	1,933	1,761	3,694	175
	Recupero de la Cartera Morosa.	S/.	540,000	347,515	227,535	575,050	106
	Rehabilitaciones de Servicio de Agua Potable.	Rehabil.	6,500	3,607	3,315	6,922	106
	Rehabilitaciones de Servicio de Desagüe.	Rehabil.	2,138	1,793	1,999	3,792	177
	Seguimiento de servicios cortados en el mes.	%	95	95	100	195	205
	Revisión de servicios cortados - meses anteriores.	%	60	60	100	160	267
	Reforzar el sistema de recuperación de deudas morosas.	Notificac.	24,500	11,047	15,191	26,238	107
	Control de Cobranzas centros autorizados.	Informe	12	6	6	12	100
	Control de Índice de Morosidad.	Informe	12	6	6	12	100
	Aprobación e implementación de la Directiva de Reducción de la Cartera Morosa.	Directiva	1	0	0	0	0
	Aprobación de la campaña de amnistía 2014 con interés cero.	Amnistía	1	1	0	1	100
	Implementación del sistema INFOCORP.	Acción	1	1	0	1	100
	Implementación de código de barras en la facturación.	Acción	1	1	0	1	100



Implementación de un sistema monitoreado por tickets para atención y pago de recibos.	Acción	1	0	0	0	0
Implementación del módulo de control y seguimiento de pago de letras por convenio.	Acción	1	0	0	0	0
Reducción de la cartera morosa a un 50%.	%	50	0	100	100	200
Implementar un control eficiente para la entrega oportuna de los recibos, reduciendo los reclamos por falta de recibo.	Acción	1	0	6	6	600

ACTIVIDADES / PROYECTOS Gerencia / Acciones		Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total Ejecutado	Cumplimiento (%)
				I Semestre	II Semestre		
3 ACTIVIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE							
3.1	Gerencia Técnica						
	Evaluación y seguimiento de los objetivos y metas del PEI.	Acción	12	6	6	12	100
	Elaborar, Ejecutar y Supervisar el plan de contingencias del sistema de agua potable.	Documento	1	0	0	0	0
	Supervisar y evaluar el cumplimiento de metas de gestión del PMO para el periodo Nov-2013 a Oct-2014.	Acción	12	6	6	12	100
	Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento del presupuesto de inversiones 2014.	Acción	12	6	6	12	100
	Implementación del banco de medidores y su certificación por INDECOPI.	Acción	1	0	0	0	0
	Implementación del laboratorio de control de calidad del agua residual.	Acción	1	0	0	0	0
	Implementación del banco de medidores y el sistema de micromedición a clientes mayores al 100%.	%	100	0	0	0	0
	Mejorar la Cobertura del servicio de agua potable.	%	46.41	46.43	46	92.74	200
	Aprobación de Expedientes técnicos.	Expediente	24	8	3	11	46



Conformación del Comité de Seguridad del agua.	Acción	1	1	0	1	100
Elaboración del Plan de Seguridad del agua.	Acción	1	0	0	0	0
Elaboración del Plan de riesgos y desastres.	Acción	1	0	0	0	0
Elaboración del Plan de contingencia y emergencias para la EPS.	Acción	1	0	0	0	0
Implementación de puntos de emergencia en planta y señalización.	Acción	1	1	0	1	100
3.1.1 Departamento de Producción						
Limpieza y desinfección de Tanques de Contacto.	Unidad	8	2	2	4	50
Limpieza y desinfección de filtros.	Unidad	89	42	72	114	128
Limpieza y desinfección de reservorios de la planta.	Unidad	6	2	2	4	67
Pérdidas técnicas de las unidades de producción.	%	10	12	8	20.28	203
Implementación de medidores de caudal.	Unidad	6	0	0	0	0
Mejorar la continuidad del servicio (PMO).	H/día	17.28	18.68	0	18.68	108
Mejorar la presión del servicio (PMO).	m.c.a.	0	8.46	6	14.46	100
Control de volúmenes de producción de agua.	Unidad	12	6	6	12	100
Operación y control de Balsa de Captación.	Unidad	12	6	6	12	100
Operación y control de Planta de Tratamiento.	Unidad	12	6	6	12	100
Operación y Control de Pozos.	Unidad	12	6	6	12	100
Control de insumos químicos para tratamiento de agua.	Unidad	12	6	6	12	100
Operación y control de clorinadores.	Unidad	12	6	6	12	100
Distribución de agua potable mediante cisternas.	Viajes	600	150	210	360	60
3.1.2 Departamento de Distribución						
Ubicación de válvulas para regulación de Continuidad.	Acción	4	3	5	8	200
Mantenimiento de válvulas de redes.	Acción	87	47	4	51	59
Instalación de válvulas de purgas en las redes.	Unidad	25	10	4	14	56



Elaboración de fichas técnicas para actualización de catastro de redes.	Unidad	210	90	0	90	43
Implementación del programa de mantenimiento correctivo de equipos electromecánicos, redes de agua potable, alcantarillado y grifos contra incendios.	%	100	40	0	40	40
Ejecución de programas de purga de redes de agua potable.	%	100	100	0	100	100
Gestionar la capacitación para el personal de Distribución.	Capacitac.	10	5	1	6	60
Renovación de marcos y tapas de conexiones domiciliarias de agua potable.	Unidad	300	13	0	13	4
Capacitación y certificación de personal del banco de medidores.	Acción	1	1	0	1	100

3.1.3**Departamento de Mantenimiento**

Elaboración del Plan de Mantenimiento Preventivo.	%	100	40	65	105	105
Elaboración de programa de mantenimiento de equipos de bombeo.	%	100	40	75	115	115
Elaboración de programa de mantenimiento de unidades móviles.	%	100	70	65	135	135
Elaboración de programa de mantenimiento de tablero de control.	%	100	40	60	100	100
Elaboración de historial de máquinas y/o equipos.	%	100	50	0	50	50
Elaboración de programa de control de inventarios de bienes patrimoniales.	%	100	0	0	0	0
Elaboración de diseño de distribución del área de mantenimiento.	%	100	55	60	115	115
Mantenimiento y reparación de equipos de bombeo de cámaras de desagüe.	%	70	50	75	125	179
Mantenimiento y reparación de equipos de bombeo de Pozos.	%	70	45	80	125	179
Mantenimiento y reparación de tableros.	%	85	30	75	105	124
Mantenimiento y reparación de redes eléctricas interiores.	%	70	25	75	100	143
Mantenimiento y reparación de vehículos.	%	70	45	80	125	179





3.1.4	Departamento de Control de Calidad						
	Toma de muestras para el control de cloro residual en la red de distribución.	Unidad	2,640	1,751	1,581	3,332	126
	Toma de muestras para el control de turbiedad en la red de distribución.	Unidad	2,640	1,719	1,569	3,288	125
	Evaluación de muestras satisfactorias de cloro residual ≥ 0.50 mgl.	%	98	99	100	199	203
	Evaluación de muestras satisfactorias de Turbiedad ≤ 5.00 UNT	%	99	100	100	200	202
	Aseguramiento de la calidad microbiológica del agua para consumo humano.	%	100	100	100	200	200
	Supervisión de limpieza y desinfección de los reservorios y tanques de las diferentes fuentes de captación.	Acción	4	1	2	3	75
	Ejecución del programa de purga de redes de agua potable.	Unidad	1,320	784	927	1,711	130
	Reubicación de los grifos contra incendio para mejorar la calidad del agua.	Acción	1	0	0	0	0
	Implementar un programa de monitoreo de los efluentes de las PTAR.	Acción	1	0	0	0	0
	Evaluación de la aplicación del proceso de Fito Remediación con plantas regionales para optimizar el proceso de depuración de las aguas residuales.	Acción	1	1	0	1	100
3.1.5	Departamento de Proyectos y Obras						
	Supervisión en la ejecución de las obras de mejoramiento en la ampliación de redes de la localidad.	Obras	24	14	19	33	138
	Elaboración de estudios para ampliación y mejoramiento de las redes de agua potable.	Expedientes	34	3	19	22	65
	Supervisión del catastro técnico proyectado para el año 2014.	%	45	0	0	0	0
	Coordinación interinstitucional y/u organizaciones vecinales sobre actividades de Educación Sanitaria.	Acción	16	7	6	13	81
	Implementación y Ejecución del Plan Anual de Comunicaciones.	%	100	0	77.5	77.5	78



Implementación y Ejecución del Plan Anual de Educación Sanitaria.	%	100	50	77.5	127.5	128
Promover campañas de sensibilización contra el mal uso del agua potable en instituciones educativas, lavaderos de carros, construcciones; en coordinación con la Gerencia Comercial.	Campañas	12	6	6	12	100
Asistencia a cursos especializados en técnicas de competencia del área.	Cursos	2	1	1	2	100
Formulación del cuadro de necesidades 2015.	Informe	1	0	1	1	100
Elaborar una propuesta para la implementación de un perfil para una nueva PTAP, para los próximos 30 años.	Acción	1	0	1	1	100
Actualización del convenio firmado con la DREU para incluir, en la currícula escolar, los temas de Educación Sanitaria.	Acción	1	0	0	0	0

ACTIVIDADES / PROYECTOS		Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecutado		Total	Cumplimiento (%)
Gerencia / Acciones				I Semestre	II Semestre	Ejecutado	
4 ACTIVIDAD : SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
4.1	Gerencia Técnica						
	Monitorear los programas de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado.	Acción	12	6	6	12	100
	Monitorear la ejecución del estudio de impacto ambiental PAMA.	Estudio	1	0	0	0	0
	Supervisar el mantenimiento de las lagunas de tratamiento de aguas residuales.	Acción	12	6	6	12	100

